

## **北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

### **一、董事会会议召开情况**

2026年3月16日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了召开通讯董事会的通知及《关于调整董事、总经理的议案》《关于2025年度资产核销的议案》《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》和《关于召开2026年度第二次临时股东会的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席董事11名，实际出席董事11名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

### **二、董事会会议审议情况**

#### **（一）《关于调整董事、总经理的议案》**

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至2026年3月25日，共收到有效表决票11张。董事会以11票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整董事、总经理的议案》。

决议如下：

（1）提名鹿政华同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（2）提名朱励光同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（3）聘任鹿政华同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理，任期为自本次董事会决议之日起三年。

武锡斌同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理。鹿政华同志不再担任公司常务副总经理。顾鑫同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

决议（1）、（2）尚需提交福田汽车2026年第二次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于调整董事、总经理的公告》（公告编号：临2026-015号）。

#### **（二）《关于2025年度资产核销的议案》**

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，

并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2026 年 3 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年度资产核销的议案》。

本次核销金额 16,923,258.63 元，均已全额计提减值准备，核销事项对公司 2025 年利润无影响。

### **（三）《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的议案》**

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，全体委员一致同意将该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2026 年 3 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的议案》。

决议如下：

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度：

（1）同意追加 2026 年度外汇衍生品交易额度 6 亿美元或其他等值外币；（追加后，自 2026 年 1 月 1 日—2026 年 12 月 31 日（如遇国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止）公司及控股子公司开展交易额度不超过 12 亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务，单笔交易持仓时间不超过 12 个月。上述额度在期限内可循环滚动使用，但期限内任一时点的交易余额不得超过 12 亿美元或其他等值外币。）

（2）上述外汇衍生品交易事项由本次会议及股东会一并审核通过，外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议；

（3）该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。该议案尚需提交福田汽车 2026 年第二次临时股东会审议、批准。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》上的《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的公告》（公告编号：临 2026-016 号），具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的可行性分析报告》。

### **（四）《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》**

截至 2026 年 3 月 25 日，共收到有效表决票 11 张。董事会以 11 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及《中国证券报》《上

海证券报》《证券日报》上的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-017 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年三月二十五日