

证券代码：600166

证券简称：福田汽车 编号：临 2025—059

北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2025年7月22日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体董事发出了《关于召开通讯董事会的通知》《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》及《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》。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

公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》发表了同意意见。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事一致同意将《独立董事费用管理办法》《独立董事工作制度》提交董事会审议，并发表了同意修订《独立董事费用管理办法》《独立董事工作制度》的审核意见。

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《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》《董事会审计/内控委员会议事规则》提交董事会审议，并发表了同意修订《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》《董事会审计/内控委员会议事规则》的审核意见。

公司董事会提名委员会召开了会议，对修订《董事会提名委员会议事规则》发表了同意意见。

公司董事会投资管理委员会召开了会议，对修订《董事会投资管理委员会议事规则》发表了同意意见。

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对修订《董事会薪酬与考核委员会议事

规则》发表了同意意见。

（一）《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》

截至 2025 年 8 月 1 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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》。

决议如下：

（1）同意取消监事会，并对《北汽福田汽车股份有限公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》。

（2）提请股东大会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

该议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议、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《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的公告》（公告编号：临 2025-061 号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2025 年 8 月修订）。

（二）《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉的议案》

截至 2025 年 8 月 1 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《关于修订〈董事会审计/内控委员会议事规则〉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）的《董事会审计/内控委员会议事规则》（2025 年 8 月修订）。

（三）《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》

截至 2025 年 8 月 1 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《关于修订公司系列制度、废止并制定行为规范相关制度的议案》。

决议如下：

（1）同意修订《董事会提名委员会议事规则》等系列制度。

（2）同意废止《董事行为规范》并制定《董事、高级管理人员行为规范》。

其中，关于修订《股东邀请制度》的议案尚需提交公司 2025 年第七次临时股东大会审议、批准。

本次同意修订的系列制度如下：《董事会提名委员会议事规则》（2025 年 8 月修订）、《总经理工作细则》（2025 年 8 月修订）、《独立董事费用管理办法》（2025 年 8 月修订）、《董事会秘书工作细则》（2025 年 8 月修订）、《重大信息内部报告制度》（2025 年 8 月修

订)、《内幕信息知情人登记备案制度》(2025年8月修订)、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理办法》(2025年8月修订)、《“上证e互动”网络平台及董事、高管微信微博等网络社交媒体信息发布的管理办法》(2025年8月修订)、《对外信息报送和使用管理制度》(2025年8月修订)、《关联交易管理办法》(2025年8月修订)、《募集资金管理制度》(2025年8月修订)、《信息披露事务管理制度》(2025年8月修订)、《董事、高级管理人员及股东持股管理办法》(2025年8月修订)、《信息披露暂缓及豁免管理制度》(2025年8月修订)、《董事会投资管理委员会议事规则》(2025年8月修订)、《董事会薪酬与考核委员会议事规则》(2025年8月修订)、《董事会可持续发展委员会议事规则》(2025年8月修订)、《董事会决议执行管理办法》(2025年8月修订)、《董事会审计/内控委员会对年度财务报告的审议工作规程》(2025年8月修订)、《独立董事工作制度》(2025年8月修订)、《董事会内部控制制度》(2025年8月修订)、《“三重一大”决策制度实施办法》(2025年8月修订)、《年报信息披露重大差错责任追究制度》(2025年8月修订)、《对外投资管理制度》(2025年8月修订)、《投资者关系管理制度》(2025年8月修订)、《对外捐赠管理办法》(2025年8月修订)、《财务资助管理制度》(2025年8月修订)、《对外担保管理制度》(2025年8月修订)、《期货和衍生品交易管理制度》(2025年8月修订)、《股东邀请制度》(2025年8月修订)、《市值管理制度》(2025年8月修订)。相关制度已同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

(四)《关于召开2025年第七次临时股东大会的议案》

截至2025年8月1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2025年第七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2025年第七次临时股东大会的通知》(公告编号:临2025-062号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日