

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—019

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 3 月 28 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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》《关于召开 2025 年第四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

（一）《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

公司董事会可持续发展委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至 2025 年 4 月 7 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《关于制定〈市值管理制度〉的议案》。

（二）《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

公司董事会可持续发展委员会、审计/内控委员会分别召开了会议，对该议案进行了认真审核，均发表了同意意见。

截至 2025 年 4 月 7 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《关于制定〈会计师事务所选聘制度〉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《北汽福田汽车股份有限公司会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月制定）。

（三）《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至 2025 年 4 月 7 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《关于变更 2025 年度会计师事务所的议案》。

决议如下：

（1）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年的财务审计单位，进行会计报表审计、净资产验证及其它相关咨询服务，聘期为一年，审计费用为人民币 330 万元（含税）。

（2）选聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年内控审计机构，聘期一年，审计费用为 50 万元（含税）。

上述审计费用共计 380 万元（含税），可调剂使用。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第四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《关于变更 2025 年度会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-020 号）

（四）《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》

截至 2025 年 4 月 7 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 年第四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 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-021 号）

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年四月七日