

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

编号：临 2025—053

北汽福田汽车股份有限公司 监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2025年6月30日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

（一）《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

截至2025年7月10日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

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《关于新增2025年度日常关联交易计划的公告》（公告编号：临2025-054号）。

（二）《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

本公司共有监事9名，依据《上海证券交易所股票上市规则》有关规定，关联监

事焦枫回避表决。截至 2025 年 7 月 10 日，共收到有效表决票 8 张。监事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

决议如下：

授权经理部门在下述范围内办理担保事宜：

（一）同意追加 2025 年度向安鹏中融及下属子公司提供关联担保计划额度 18.2 亿元；（追加后，自 2025 年 1 月 1 日—2025 年 12 月 31 日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止），公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过 89.4 亿元的担保总额，最高担保余额不超 68.1 亿元）

（二）上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

（三）该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

该议案尚需提交福田汽车 2025 年第六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《关于追加 2025 年度向关联方提供关联担保计划额度的公告》（公告编号：临 2025-055 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二五年七月十日