

北汽福田汽车股份有限公司
2026 年第二次临时股东会会议资料



股票简称：福田汽车 股票代码：600166

2026 年 4 月 · 北京

目 录

议案一、《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》

议案二、《关于调整第十届董事会董事的议案》

议案一：

北汽福田汽车股份有限公司 关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的议案

各位股东：

《关于追加 2026 年度外汇衍生品交易计划额度的议案》已于 2026 年 3 月 25 日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。

一、追加额度概述

为妥善应对2026年人民币汇率温和升值、出口结汇承压的整体趋势，同时兼顾美联储政策走向、中美经贸互动等不确定性因素可能引发的市场双向波动，有必要相应提高外汇衍生品交易比例并增加交易额度，以增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响。本次公司拟追加6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易额度，追加后，授权期间自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。

二、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本，降低汇率风险，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

（三）合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。

（四）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（五）交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

（六）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（七）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

三、交易风险和控制措施

（一）风险分析

交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

折算风险：销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

经营风险：经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险防控措施

防控措施：加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

（二）相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

五、提请事项

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。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日

议案二：

北汽福田汽车股份有限公司 关于调整第十届董事会董事的议案

各位股东：

《关于调整第十届董事会董事的议案》已于 2026 年 3 月 25 日经公司董事会审议通过，现就本议案向股东会做汇报。

根据《公司章程》第九十三条规定：董事、董事会提名委员会、单独或者合并持有公司 1%以上股份的股东，可以提出非职工董事候选人。

近日，公司接到北京汽车集团有限公司《关于鹿政华等同志职务调整的通知》：推荐鹿政华同志任北汽福田汽车股份有限公司董事，推荐朱励光同志兼任北汽福田汽车股份有限公司董事，武锡斌同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事职务，顾鑫同志不再兼任北汽福田汽车股份有限公司董事职务。

鹿政华同志自 2000 年加入福田汽车至今，先后主管或分管海外事业部、工程研究总院、智博科技、福田智驾、皮卡、战略与投资管理等业务，目前担任福田汽车党委书记、总经理，兼任海外 BG 总裁，负责战略与投资、技术创新与研发、人力资源与全球科技人才引进、产品创造、国际化等业务。鹿政华同志政治立场坚定，综合素质优良，热爱福田事业，熟悉企业发展战略、生产经营和管理运行情况，组织协调能力、统筹驾驭能力和开拓创新能力较强，相信其任职后，能够恪尽职守、勤勉务实，带领企业不断提升核心竞争力和经营效益，推动公司发展再上新台阶。

朱励光同志现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长，长期深耕物流供应链管理领域，熟悉生产制造、物流运营、企业经营管理各环节，具备丰富的战略规划能力和管理经验。

董事会提名委员会召开了专门委会议，对鹿政华、朱励光同志的任职资格进行了审查，认为鹿政华、朱励光同志符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》《公司章程》等关于董事任职资格的规定，鹿政华同志、朱励光同志具备担任公司董事的条件。

武锡斌同志自 2021 年 3 月起担任福田汽车董事，在任期间，带领经营团队，团结广大干部员工，勤勉、敬业、真抓实干，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，

在全面推进数字化变革和营销生态、持续深化全价值链降本增效、践行 ESG 理念等方面取得了较为显著的成果。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

顾鑫同志自 2021 年 4 月起担任福田汽车董事，在上市公司合规运营方面涉及公司治理、信息披露、资本运作等提出了诸多有益的建议和指导，同时在协助公司推动重大事项进展上发挥了重要作用。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

综上，兹提议如下：

- 1、选举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。
 - 2、选举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。
- 武锡斌同志、顾鑫同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

请各位股东审议、表决。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月十日

附件 1：鹿政华同志简历

鹿政华同志简历

姓 名：鹿政华	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1977 年 3 月
政治面貌：中共党员	学 历：硕士
职 称：正高级工程师	

最近五年历任（除现任）：

北汽福田汽车股份有限公司常务副总经理、职能副总裁、工程研究总院党委书记、院长

现任：

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、总经理，海外 BG 总裁

智博汽车科技（上海）有限公司法定代表人、董事

采埃孚福田自动变速箱（嘉兴）有限公司董事

北京福田戴姆勒汽车有限公司法定代表人、执行董事

北京福田国际汽车有限公司董事长、法定代表人

诸城福田国际贸易有限公司董事、法定代表人

鹿政华同志与本公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股 5%以上的股东不存在关联关系；目前持有公司股票 5900 股，参与了公司第七期员工持股计划；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事、高级管理人员的资格。

附件 2：朱励光同志简历

朱励光同志简历

姓 名：朱励光	性 别：男
民 族：汉 族	出生年月：1972 年 12 月
政治面貌：中共党员	学 历：硕士
职 称：高级经济师	

最近五年历任（除现任）：

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总经理

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委副书记、董事、总经理

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委书记、董事长

现任：

北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长

北京鹏龙行汽车贸易有限公司董事

朱励光同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东（持股 5%以上）；与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系；目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票；不存在《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—规范运作》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形，具备担任公司董事的资格。

附件 3：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司 100 股股票，该次股东会应选董事 10 名，董事候选人有 12 名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有 1000 股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事 5 名，董事候选人有 6 名；应选独立董事 2 名，独立董事候选人有 3 名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
.....	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司 100 股股票，采用累积投票制，他（她）在议案 4.00 “关于选举董事的议案”就有 500 票的表决权，在议案 5.00 “关于选举独立董事的议案”有 200 票的表决权。

该投资者可以以 500 票为限，对议案 4.00 按自己的意愿表决。他（她）既可以把 500 票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	