

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27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〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉及修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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，对该议案发表了同意意见。

公司董事会薪酬与考核委员会召开了会议，对《关于制定〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉的议案》发表了同意意见。

截至2026年4月9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〈董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法〉及修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

决议如下：

（一）同意制定《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》。

（二）同意废止公司2019年第四次临时股东会审议通过的《关于董事、监事津贴标准的议案》。

（三）同意修订《董事、高级管理人员离职管理制度》。

该决议（一）（二）尚须提交公司股东会审议、批准，股东会召开时间另行通知。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员绩效考核及薪酬管理办法》（2026年4月制定）及《董事、高级管理人员离

职管理制度》（2026年4月修订）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年四月九日