

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 8 月 18 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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》

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该议案提交董事会审议，并发表了同意该议案的审核意见。

截至 2026 年 8 月 28 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<2026 年半年度报告及摘要>的议案》。

公司《2026 年半年度报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司《2026 年半年度报告摘要》将同时刊登在《上海证券报》《中国证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

（二）《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事发表了同意该议案的审核意见，一致同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

截至 2026 年 8 月 28 日，董事会审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

表决结果如下：

(1) 北京国有资本运营管理有限公司派出董事回避表决，表决情况：

依据《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《规则》）有关规定，关联董事常瑞、吴骥、朱励光、王学权回避表决。董事会以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

(2) 北京国有资本运营管理有限公司派出董事不回避表决，表决情况：

依据《规则》有关规定，关联董事常瑞、朱励光、王学权回避表决。董事会以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的议案》。

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《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告的公告》（公告编号：临 2026-045 号）。

三、《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

截至 2026 年 8 月 28 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 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

《2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》将同时刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日