

证券代码：600166

证券简称：福田汽车

公告编号：临 2026—048

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 9 月 1 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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》《关于召开 2026 年第三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）《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》

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《关于修订〈董事、董秘述职及评价管理办法〉的议案》发表了同意意见。

截至 2026 年 9 月 11 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《关于修订〈公司章程〉及相关制度的议案》。

决议如下：

（1）同意修订《公司章程》。

（2）提请股东会授权公司经理层或其授权代表办理工商变更登记、备案等有关具体事宜。

（3）同意修订《董事会秘书工作细则》《信息披露事务管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员行为规范》《董事、董秘述职及评价管理办法》。

该决议（1）（2）尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议、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《关于修订〈公司章程〉部分条款的公告》（公告编号：临 2026-049 号）以及同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《公司章程》（2026 年 9 月修订）、《董事会秘书工作细则》（2026 年 9 月修订）、《信息披露事务管理制度》（2026 年 9 月修订）、《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 9 月修订）、《董事、高级管理人员行为规范》（2026 年 9 月修订）。

（二）《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》

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 9 月 11 日，共收到有效表决票 7 张。依据《上海证券交易所股票上市规则》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《关于密云工厂部分资产转让暨关联交易的议案》。

决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司通过非公开协议方式向北京新能源汽车股份有限公司北京分公司转让密云工厂土地使用权、厂房建筑、公共配套设施及部分机械设备资产，交易价格为人民币 1,516,287,967.19 元（含税，含税金额以实际开具的增值税专用发票金额为准）。同意解除北汽福田汽车股份有限公司与北京新能源汽车股份有限公司于 2023 年 8 月签署的《租赁合同》。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

该议案尚须提交公司 2026 年第三次临时股东会审议、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《关于出售资产暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-050 号）。

（三）《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

截至 2026 年 9 月 11 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 2026 年第三次临时股东会的议案》。

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 2026 年第三次临时股东会的通知》（公告

编号：临 2026-051 号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二六年九月十一日