

## 北汽福田汽车股份有限公司 董事会决议公告

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

2025年2月17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2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。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2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》

截至2025年2月26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2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案》。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《北汽福田汽车股份有限公司关于2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

#### （二）《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》

公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2025年2月26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《关于设立董事会可持续发展委员会及制定〈可持续发展委员会议事规则〉的议案》。

决议如下：

- （1）同意设立董事会可持续发展委员会；
- （2）同意制定《可持续发展委员会议事规则》；

(3) 同意选举常瑞、武锡斌、叶盛基、李亚、黎韦清五名董事为可持续发展委员会委员，其中常瑞任可持续发展委员会主任。

《北汽福田汽车股份有限公司董事会可持续发展委员会议事规则》(2025年2月制定)同日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

**(三)《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》**  
公司董事会提名/治理委员会召开会议，对该议案进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2025年2月26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《关于调整董事会提名/治理委员会名称及职责并相应修订议事规则的议案》。

决议如下：

同意将董事会“提名/治理委员会”更名为“提名委员会”，《提名/治理委员会议事规则》更名为《提名委员会议事规则》，并相应修订该议事规则中相关条款。

《北汽福田汽车股份有限公司董事会提名委员会议事规则》(2025年2月修订)同日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

二〇二五年二月二十六日