

北汽福田汽车股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》《股东大会议事规则》
《董事会议事规则》及废止《监事会议事规则》的公告

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。

2025年8月1日，公司董事会审议通过《关于取消监事会并修订〈公司章程〉〈股东大会议事规则〉〈董事会议事规则〉及废止〈监事会议事规则〉的议案》，现将具体内容公告如下：

为贯彻落实新修订的《中华人民共和国公司法》，按照中国证监会2025年3月新修订颁布的《上市公司章程指引》等规定，结合公司实际情况，公司拟取消监事会，并对《公司章程》《股东大会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，同时废止《监事会议事规则》，主要修订内容为：

- 1、取消监事会设置，删除“监事”“监事会”相关描述，部分描述由“审计/内控委员会”代替；
- 2、将“股东大会”的表述修订为“股东会”；
- 3、将有权向公司提出股东会提案的股东单独或者合计持有公司有表决权的股份总数比例由“百分之三以上”调整为“百分之一以上”；
- 4、董事长不能主持会议时，删除“可以书面授权出席会议的一名董事主持会议”表述，保留“由过半数的董事共同推举的一名董事主持”；
- 5、补充独立董事忠实义务；将独立董事专门会议机制纳入《公司章程》；删除“股东大会通知或补充通知时应当同时披露独立董事的意见及理由”相关条款；
- 6、补充董事任职资格的相关内容；
- 7、补充董事对公司负有忠实义务的相关内容；
- 8、增加“公司建立董事离职管理制度”相关内容；
- 9、将对外投资制度、对外捐赠制度中的相关权限内容纳入《公司章程》；
- 10、《公司章程》中其他修订例如“或”改为“或者”、“股票”改为“股份”、“种类”改为“类别”、条款编号、标点的调整等系非实质修订，不再作一一对比。

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《公司章程》（2025年8月修订）以及《公司章程》修订对照表。

该议案尚需提交公司2025年第七次临时股东大会审议、批准。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月一日