证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：临 2026—062

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 11 月 3 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《关于调整第十届董事会董事的议案》《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》。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）《关于调整第十届董事会董事的议案》

公司董事会提名委员会召开会议，对该议案发表了同意意见。

截至 2026 年 11 月 13 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《关于调整第十届董事会董事的议案》。

决议如下：

（1）提名萧枭同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

（2）提名李永前同志为北汽福田汽车股份有限公司第十届董事会董事候选人。

王学权、朱励光同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

该议案尚须提交福田汽车 2026 年第四次临时股东会审议、批准。

王学权、朱励光同志担任福田汽车董事期间，在上市公司合规运营方面提出了诸多有益的建议和指导。公司董事会对其在任职期间恪尽职守、勤勉敬业的精神予以充分的肯定，对其为公司发展付出的努力和做出的贡献表示衷心感谢。

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《关于调整董事的公告》（公告编号：临 2026-063 号）。

（二）《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

截至 2026 年 11 月 13 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 年第四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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-064 号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董　事　会

二〇二六年十一月十三日