公司代码：603936 公司简称：博敏电子

博敏电子股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

报告期内不进行利润分配或公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	博敏电子	603936	无

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	黄晓丹	陈思
电话	0753-2329896	0753-2329896
办公地址	广东省梅州市东升工业园B区	广东省梅州市东升工业园B区
电子信箱	xd_huang@bominelec.com	s_chen@bominelec.com

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	8,525,185,849.13	7,972,075,999.31	6.94
归属于上市公司股东的净资产	4,531,752,354.20	4,559,613,077.27	-0.61
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,512,684,997.27	1,513,190,912.59	-0.03
归属于上市公司股东的净利润	55,222,795.03	72,063,129.28	-23.37
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	32,562,563.49	60,293,779.93	-45.99
经营活动产生的现金流量净额	269,405,913.56	204,783,399.32	31.56
加权平均净资产收益率（%）	1.22	1.62	减少0.40个百分点
基本每股收益（元／股）	0.09	0.13	-30.77
稀释每股收益（元／股）	0.09	0.13	-30.77

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						70,318
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
徐缓	境内自然人	11.21	70,661,419	0	质押	35,330,000
谢小梅	境内自然人	6.19	39,035,380	0	质押	17,730,000
谢建中	境内自然人	2.70	17,002,860	0	无	
刘燕平	境内自然人	2.69	16,960,252	0	无	
博敏电子股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	2.17	13,690,300	0	无	
中信证券股份有限公司	国有法人	1.72	10,819,310	0	无	
唐宪峰	境内自然人	0.61	3,846,700	0	无	
沈欣欣	境内自然人	0.58	3,640,982	0	无	
上海古曲私募基金管理有限公司－古曲时代精选超凡私募证券投资基金	其他	0.57	3,608,600	0	无	
银河德睿资本管理有限公司	其他	0.45	2,814,132	0	无	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中，徐缓与谢小梅系夫妻关系，两人为公司控股股东、实际控制人和一致行动人；谢建中与谢小梅系兄妹关系；谢建中与刘燕平系夫妻关系且为一致行动人；公司股东徐缓、谢小梅、刘燕平、谢建中之间存在关联关系。除此之外，公司未知其他股东（无限售条件股东）之间是否存在关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-072

博敏电子股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00-16:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱BM@bominelec.com进行提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）已于2024年8月24日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了公司《2024年半年度报告》，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月5日（星期四）15:00-16:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果、财务指标等具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月5日（星期四）15:00-16:00

（二）会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：徐缓先生

财务总监：刘远程先生

董事会秘书：黄晓丹女士

独立董事：苏武俊先生

（如有特殊情况，参会人员可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月5日（星期四）15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（roadshow.sseinfo.com），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年8月29日（星期四）至9月4日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱BM@bominelec.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：董事会办公室

电话：0753-2329896

传真：0753-2329836

邮箱：BM@bominelec.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（roadshow.sseinfo.com）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-069

博敏电子股份有限公司第五届董事会第十一次会议决议公告

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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十一次会议于2024年8月12日以电子邮件和微信方式发出通知，于2024年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议应出席董事6人，实际出席董事6人，其中独立董事2人，公司全体监事、高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐缓先生召集并主持，本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司董事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年半年度报告及摘要》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-071）。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第七次会议审议并通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024年8月24日

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-071

博敏电子股份有限公司关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告〔2022〕15号）《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》（上证发〔2023〕193号）及相关格式指引的规定，博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）将2024年半年度募集资金存放与实际使用情况专项说明如下：

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会于2022年9月15日核发的《关于核准博敏电子股份有限公司非公开发行股票的批复》（证监许可〔2022〕2134号），公司采取向特定对象发行的方式向13名特定投资者发行127,011,007股人民币普通股股票，发行价格为11.81元/股。本次发行股份募集资金总额为人民币150,000.00万元，扣除各项发行费用（不含税）后，实际募集资金净额为人民币147,348.60万元。上述募集资金已于2023年3月27日全部到位，并经天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的“天健验〔2023〕3-11号”《验资报告》验证。

（二）募集资金使用和结余情况

截至2024年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况如下：

单位：万元

项目	募集资金净额	累计利息收入扣除手续费净额[1]	以前年度已使用金额	2024年上半年使用金额			理财产品本金未到期金额	期末余额
				直接投入承诺投资项目	置换募投项目先期投入金额	暂时补充流动资金		
2022年度向特定对象发行股票	147,348.60	2,000.23	80,272.16	5,624.76	0	0	63,000.00	451.91

注：（1）[1]累计利息收入扣除手续费净额包括2023年至2024年上半年数据；

（2）若上述表格合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

2024年上半年，公司直接投入承诺投资项目的募集资金5,624.76万元，尚未使用的募集资金合计63,451.91万元（含扣除手续费后累计利息收入及理财收益净额），其中存放于募集资金专项账户的余额为451.91万元，使用部分闲置募集资金购买的尚在存续期的理财产品本金金额为63,000.00万元。

二、募集资金存放和管理情况

（一）募集资金管理情况

为规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及公司《募集资金管理制度》的相关规定，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，以便于募集资金的管理和使用以及对其监督，保证募集资金专款专用。

2023年3月31日，公司同保荐人华创证券有限责任公司分别与中国建设银行股份有限公司梅州市分行、中国银行股份有限公司梅州分行、中国农业银行股份有限公司梅州城区支行签订了《三方监管协议》，上述《三方监管协议》内容与上海证券交易所制订的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

（二）募集资金专户存储情况

截至2024年6月30日，公司2022年度向特定对象发行股票募集资金专户余额为451.91万元，具体情况如下：

单位：元

开户银行	银行账号	当前账户余额	备注
中国建设银行股份有限公司梅州扶贵支行	44050172713600000540	177,344.90	活期
中国银行股份有限公司梅州分行	693876932952	2,773,844.52	活期
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040027172	1,491,994.13	活期
中国农业银行股份有限公司梅州城区支行	44193101040027164	75,943.44	活期
合计	-	4,519,126.99	-

三、2024年上半年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司2024年上半年使用募集资金5,624.76万元，具体情况详见“附件 2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表”。

“补充流动资金及偿还银行贷款”项目无法单独核算效益，可以增加公司营运资金，提高经营抗风险能力。除此之外，公司不存在本次向特定对象发行股票募投项目无法单独核算效益的情况。

（二）募集资金投资项目先期投入及置换情况

2024年上半年度，公司不存在使用募集资金投资项目先期投入及置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2024年上半年度，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2023年4月10日召开第四届董事会第二十七次会议及第四届监事会第二十三次会议审议通过了《关于公司使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，公司拟使用最高额不超过人民币130,000万元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等）。在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。公司独立董事、监事会对该事项均发表了同意意见，保荐人对公司本次使用部分闲置募集资金进行现金管理事项无异议。

公司于2024年3月22日召开的第五届董事会第八次会议及第五届监事会第五次会议审议通过了《关于公司继续使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用最高额度不超过人民币69,000万元的闲置募集资金进行现金管理，适时向各金融机构购买安全性高、流动性好、短期（不超过12个月）的投资产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、通知存款、大额存单、协定存款等），在确保不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下十二个月内滚动使用。此议案无需提交公司股东大会审议。公司监事会、保荐人分别对此发表了同意的意见。

截至2024年6月30日，未到期理财产品本金63,000.00万元，公司使用闲置募集资金进行现金管理情况如下：

单位：万元

序号	理财产品类型	理财产品名称	实际投入金额	起息日	到期日	实际收回本金	实际收益	尚未收回本金金额
1	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单2023年第032期	33,000.00	2023/4/14	2024/1/14	33,000.00	472.40	0
2	银行理财产品	2023年第16期公司类法人客户人民币大额存单产品	30,000.00	2023/4/17	2024/1/17	30,000.00	405.00	0
3	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单2023年第095期	3,000.00	2024/1/15	2024/4/15	3,000.00	11.22	0
4	银行理财产品	中国建设银行单位大额存单2023年第096期	30,000.00	2024/1/15	2024/7/15	-	-	30,000.00
5	银行理财产品	（广东）对公结构性存款20240082	1,020.00	2024/1/15	2024/3/29	1,020.00	6.84	0
6	银行理财产品	（广东）对公结构性存款20240082	980.00	2024/1/15	2024/3/28	980.00	2.43	0
7	银行理财产品	2024年第12期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024/1/17	2024/4/17	3,000.00	11.25	0
8	银行理财产品	2024年第13期公司类法人客户人民币大额存单产品	2,2000.00	2024/1/17	2024/7/17	-	-	2,2000.00
9	银行理财产品	单位定期存款	5,000.00	2024/1/17	2024/4/17	5,000.00	17.50	0
10	银行理财产品	2024年第3期公司类法人客户人民币大额存单产品	3,000.00	2024/4/17	2024/10/17	-	-	3,000.00
11	银行理财产品	单位定期存款	5,000.00	2024/4/17	2024/7/17	-	-	5,000.00
12	银行理财产品	（广东）对公结构性存款20240666	1,470.00	2024/5/6	2024/11/1	-	-	1,470.00
13	银行理财产品	（广东）对公结构性存款20240666	1,530.00	2024/5/6	2024/10/30	-	-	1,530.00
合计			139,000.00	-	-	76,000.00	926.64	63,000.00

（五）节余募集资金使用情况

因募投项目尚未实施完毕，公司不存在将募集资金投资项目节余资金用于其他募集资金投资项目或非募集资金投资项目的情况。

（六）募集资金使用的其他情况

2024年上半年度，公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

2024年上半年度，公司不存在变更募集资金投资项目的资金使用情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及管理的违规情形。

特此公告。

博敏电子股份有限公司董事会

2024年8月24日

附件

2022年度向特定对象发行股票募集资金使用情况对照表

2024年上半年度

编制单位：博敏电子股份有限公司

单位：万元

募集资金总额			147,348.60	2024年上半年投入募集资金总额							5,624.76
变更用途的募集资金总额			不适用	已累计投入募集资金总额							85,896.92
变更用途的募集资金总额比例			不适用								
承诺投资项目	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	2024年上半年投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）	否	115,000.00	112,348.60	112,348.60	5,624.76	50,841.55	-61,507.05	45.25	2025年	-	不适用	否
补充流动资金及偿还银行贷款	否	35,000.00	35,000.00	35,000.00	-	35,055.37	55.37	100.16	-	-	不适用	否
合计	-	150,000.00	147,348.60	147,348.60	5,624.76	85,896.92	-61,451.68	-	-	-	-	-
未达到计划进度原因（分具体项目）			不适用									
项目可行性发生重大变化的情况说明			不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况			无									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况			无									
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品的情况			详见本公告第三节、2024年上半年度募集资金的实际使用情况中（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况									
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况			不适用									
募集资金结余的金额及形成原因			无									
募集资金其他使用情况			无									

注：1、若合计数与各项分部数之和存在尾数差异，系四舍五入造成的。

2、“补充流动资金及偿还银行贷款”项目累计投入金额超过承诺投入金额的55.37万元为该项目募集资金的利息收入扣除手续费净额。

3、由于扣除发行费用后，本次向特定对象发行股票实际募集资金净额147,348.60万元少于拟投入的募集资金金额150,000万元，为保障募投项目的顺利实施，提高募投资金使用效率，公司将“博敏电子新一代电子信息产业投资扩建项目（一期）”这一募投项目拟使用募集资金的金额调整为112,348.60万元。

证券代码：603936 证券简称：博敏电子 公告编号：临2024-070

博敏电子股份有限公司第五届监事会第八次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

博敏电子股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第八次会议于2024年8月12日以电子邮件和微信的方式发出通知，于2024年8月22日在公司会议室以现场表决方式召开。本次会议应到监事3人，实到监事3人，会议由监事会主席曾铁城先生召集并主持。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《公司章程》《公司监事会议事规则》等有关规定。会议审议通过了如下议案：

一、审议通过关于公司《2024年半年度报告及摘要》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《2024年半年度报告及摘要》。

监事会认为：（1）公司《2024年半年度报告及摘要》的编制和审议程序符合《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2021年修订）》《公司章程》等相关法律法规的有关规定。

（2）公司《2024年半年度报告及摘要》公允地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项。

（3）公司《2024年半年度报告及摘要》所披露的信息真实、准确、完整，承诺其中不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，同意公司《2024年半年度报告及摘要》所载内容并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

（4）公司《2024年半年度报告及摘要》编制过程中，未发现公司参与半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过关于公司《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》的议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）同日披露的公司《关于2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：临2024-071）。

监事会认为：《2024年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》真实、准确、完整地反映了公司2024年半年度募集资金存放与实际使用情况，不存在虚假记载、误导性陈述和重大遗漏。公司2024年半年度不存在违规使用募集资金的情形，不存在改变或变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

博敏电子股份有限公司监事会

2024年8月24日

公司代码：600166 公司简称：福田汽车

北汽福田汽车股份有限公司

2024 半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	福田汽车	600166	福田股份

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	陈维娟	王桂青
电话	010-80716459	010-80716459
办公地址	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北	北京市昌平区沙河镇沙阳路老牛湾村北
电子信箱	chenweijuan@foton.com.cn	wangguiqing@foton.com.cn

2.2主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	52,454,883,131.41	44,885,094,665.28	16.86
归属于上市公司股东的净资产	14,690,062,759.05	14,232,666,781.21	3.21
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	23,968,217,219.13	28,845,440,963.33	-16.91
归属于上市公司股东的净利润	414,171,229.14	605,742,729.48	-31.63
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	304,517,290.01	411,477,510.06	-25.99
经营活动产生的现金流量净额	367,757,571.73	1,190,006,909.62	-69.10
加权平均净资产收益率（%）	2.86	4.41	减少1.55个百分点
基本每股收益（元／股）	0.0523	0.0762	-31.36
稀释每股收益（元／股）	——	——	——

注：公司主要会计数据和财务指标的说明：

1、报告期公司产品销量30万台，同比降低1.2%，受市场环境及价格战影响，重卡价值链利润不及上年同期；海外市场结构变化、欧辉客户结构变化，影响公司主营业务利润同比下降；与此同时，公司坚持流程数字化变革，持续推进全价值链降本增效，本期毛利率有所提高，销售及管理费用同比降低，降低不利因素对利润的影响。

2、本期非经常性损益同比降低，主要由于上年同期出售智悦股权但本期无相关事项影响。

2.3前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数（户）						150,001
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）						0
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
北京汽车集团有限公司	国有法人	40.40	3,233,860,362	1,428,571,428	无	0
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	3.71	296,626,400	0	无	0
常柴股份有限公司	国有法人	1.78	142,722,400	0	无	0
全国社保基金一一八组合	其他	1.10	87,971,600	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.09	87,266,202	0	无	0
潍柴动力股份有限公司	国有法人	1.00	80,000,000	0	无	0
诸城市义和车桥有限公司	境内非国有法人	0.75	60,120,000	0	无	0
中国农业银行股份有限公司－中证500交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.72	57,467,236	0	无	0
工银安盛人寿保险有限公司－分红个险	其他	0.56	45,000,000	0	无	0
山东莱动内燃机有限公司	国有法人	0.56	44,649,400	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、前十名无限售条件股东中，第一名股东为公司控股股东，共派出三人担任本公司董事，并派出一人担任本公司监事。第二名股东持有第一名股东100%股份。2、前十名无限售条件股东中，第二、六名股东各派出一人担任董事，第三、七、十名股东各派出一人担任监事。3、未知其他股东之间是否有其关联关系或一致行动关系。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 管理层讨论与分析

3.1报告期内公司所属行业及主营业务情况说明

（一）公司主营业务及经营模式

福田汽车是一家国有控股上市公司，始终秉持“以客户为中心”的初心使命，坚持科技创新发展，已构建了车辆与移动装备、零部件、数字科技和商业生态四大业务体系，可以为用户提供线上线下一体化的“人·车·货·场”高效互联和全场景服务。

在车辆及移动装备布局上，福田汽车品类最全，已经覆盖253个场景，提供人和货自由移动全场景解决方案。同时，福田汽车不断加快新能源汽车产品布局，目前已形成涵盖纯电、混动、氢燃料全技术路线、覆盖全场景的商用车全系产品矩阵。在重卡、轻卡、微卡、皮卡、VAN、客车、专用车等全系列产品上得以应用。

在研发布局上，福田汽车以北京为中心，全球布局16个技术创新研发中心（包括1个北京创新中心、7个国内整车应用开发中心、3个智能网联科技公司/事业部、2个海外研发中心、3个合资公司技术中心），构建了以新能源汽车技术、智能网联技术、节能技术和轻量化技术四个领域为核心的技术创新体系。

在生产制造上，福田汽车全面布局智能制造，覆盖商用车整车及零部件全产业链。其中，国内布局10个整车基地（含福田戴姆勒）和6个零部件基地（含福田康明斯、福康后处理、采埃孚福田），海外已建设24个KD工厂，实现全球化产业布局。

在销售服务上，国内一级经销商2,425家，二级经销商9,076家，平均服务半径小于40公里。海外销售网络遍布130多个国家和地区，开拓1,000多家销售网点、1,200多家服务网点，销售服务遍布全球。

在数字科技上，福田汽车拥有国内最大的商用车车联网平台之一，为多行业提供数字化解决方案。平台目前接入车辆已超260万辆，每日接入数据85亿条以上。可以为车队、车企、供应商、分销商、金融风控、二手车、政府等服务赋能，提供一体化车联网解决方案。

后市场生态围绕人、车、货、场，以车联网、金融科技、大数据、互联网技术为基础，建立以客户为中心的智能互联生态，为客户提供安心用车、无忧养车、便捷换车与智能管车的全生命周期解决方案。在新能源生态建设中，2025年将构建起“车+桩+光+储+荷+智”的新能源产业和商业生态闭环体系。

福田汽车坚持“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”的企业愿景，以高质量发展为主线，坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的经营理念，未来，公司将继续围绕“抓住双碳战略机遇，深化价值创造体系”，持续推进“二次创业”，实现竞争性增长。

（一）行业情况说明

根据《国民经济行业分类》（GB/T4754-2017）和中国上市公司协会《上市公司行业统计分类指引》（2023年5月1日实施），公司所处行业为“汽车制造业”。

2024年上半年，我国汽车行业全年汽车产销分别完成1389.1万辆和1404.7万辆，同比分别增长4.85%和6.10%。其中，乘用车产销分别完成1188.6万辆和1197.9万辆，同比分别增长5.36%和6.31%；商用车产销分别完成200.5万辆和206.8万辆，同比分别增长1.96%和4.94%。

产品类别名称	报告期内销量（辆）	较去年同期增减比例（%）
汽车总计	14,047,489	6.10
一、商用车总计	2,068,404	4.94
(1)客车	243,980	9.33
其中：大型客车	31,836	33.93
中型客车	18,935	30.04
轻型客车	193,209	4.54
(2)货车	1,824,424	4.38
其中：重型货车	504,477	3.27
中型货车	70,137	20.48
轻型货车	970,894	4.20
微型货车	278,916	3.57
二、乘用车总计	11,979,085	6.31
(1)基本型乘用车（轿车）	5,096,297	1.83
(2)运动型多用途乘用车（SUV）	6,306,297	11.53
(3)多功能乘用车（MPV）	455,728	-5.92
(4)交叉型乘用车	120,763	-3.27

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2024年第7期《中国汽车产销快讯》）

3.2报告期内核心竞争力分析

● 坚持战略引领，强化战略落实

中国汽车行业周期已经进入高质量、低成本新周期，商用车行业正面临剧烈变革，公司将紧紧抓住新能源和海外战略增长机遇，聚焦“二次创业”，坚定战略引领，加快理论创新落地和改革调整步伐。今年上半年公司坚定执行“一擎两翼”战略，持续推进战略落地，“新能源第一战略”提速发展、“国际化核心战略”纵深升级、“南方竞争性战略”破局突围、数字化变革和营销生态全面推进、全价值链降本增效持续深化，以扎实推进市场化改革与提升自主创新能力获评国务院国资委地方标杆级“科改企业”。

公司坚持“规模领先战略”，围绕“市场占有率”和“利润率”两个核心指标及“新能源”和“出口”两个战略指标，全面提升管理能力，增强企业核心竞争力，进一步巩固和提升商用车业务的主体地位，以能力成长为核心，全价值链纵深推向一线，推动业务高质量发展。战略高度抢抓新能源发展机遇，加大资源投入，提速发展。公司紧抓海外出口机遇，稳步推进国际化战略，纵深推进海外产业化布局，升级国际合作模式。同时实现规模化、效益化，加快业务、产品和市场结构调整，持续推进降本增效，全力提升盈利能力，盘活存量资产，布局、延伸黄金产业链，打造新的利润增长点。

十四五期间公司将继续坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的核心经营理念，坚持高质量发展，在聚焦商用车主业的基础上，进一步聚焦商用车核心业务、流程与数字化变革下的精益运营，持续推进降本增效，实现有价值的良性增长，深入稳妥地推进国际化，三线并举大力发展新能源及核心零部件，拓展汽车后市场业务，到2025年实现“打造商用车第一品牌，实现有价值的良性增长”的战略目标，改变福田汽车增长曲线，实现换挡增长——成为绿色科技和市场领先的国际化企业。

● 深化理论创新实践构建新质生产力

公司坚持走科技创新、商业模式创新及管理创新之路，通过创新转换新动能，驱动公司向上发展。一是继续实施技术与产品创新驱动发展战略，加快推进新能源、智能驾驶和混动核心技术自主可控，持续加大研发投入。二是构建全新商业模式，从“摆缸”理论向“价值环”理论升级，构建以客户为中心的生态聚合环、业务耦合环、资源融合环，形成新营销生态价值环，深化转型与调整，挖掘业务的价值增长点，带动业务良性发展。三是管理创新，从“1+N”管理架构向“矩阵式”管理架构升级，聚焦新能源转型和新生态聚变，加快推进营销领域创新变革，全价值链纵深推向一线，提升企业竞争力，推动公司实现有价值的增长。

● 端到端流程变革与数字化转型

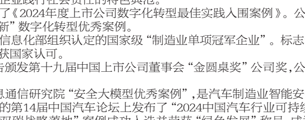
福田汽车数字化紧密围绕“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的经营理念，并结合国家高质量发展战略，构建具备“云化、移动化、共享化、互联化、快速迭代化”数字化转型顶层架构，借助工业互联网平台的数据流动、模型算法、人工智能、高性能计算加工和挖掘，构建全要素全价值链数字化服务体系，从而驱动福田汽车“价值链全业务”数字化，形成快速响应、快速决策、快速执行的数字化服务能力，打造高效“头脑”，实现“高效率”取得“高价值”。依托端到端流程变革与数字化转型，最终建立起面向用户的“实时Real-time”、“按需On-demand”、“全在线All-online”、“自助DIY”、“社交Social”的ROADS数字化应用生态，持续推进福田汽车数字化转型愿景实现。

● 打造国际水平的黄金价值链

以资本和战略联盟为纽带，深化产业一体化。继续深化与戴姆勒、康明斯、采埃孚的合资合作，不断深化商用车全系列发动机、变速箱、后处理等核心零部件及新能源、智能化等未来关键技术的布局，产品性能得到提升的同时，创造新的利润增长点，形成公司核心竞争优势。

● 优秀企业文化

/公司新文化理念体系以“为能源革命提供绿色解决方案”为使命，以“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”为愿景；公司践行“敢闯、敢试、敢赢”的核心价值观，秉承开放、公正、勇敢、包容的企业奋斗精神，规范了“严谨、细致、专业、担当”的工作作风，坚持“绿色科技驱动能源革命、数字变革深化价值创造”的经营理念，以价值为衡量、以客户为中心、以质量为生命、以绩效为导向。公司坚持创新绩效政策和分配制度，搭建以价值为导向的绩效分配机制，以客户为中心进行价值分配，让员工共享企业发展成果，打造“自驱型”的发展企业。



● 荣誉称号

2024年1月，第六届中国民族品牌影响力论坛，公司被授予“2023年度民族品牌最具影响力企业”，标志着公司品牌影响力达到了新高度，企业创新与发展的效能提质加速，发展成果得到社会广泛认可。

2024年6月，在“2024金蜜蜂企业社会责任·中国榜”评选中，公司获评“ESG竞争力典范·双碳先锋”，成功入选《2024金蜜蜂责任竞争力案例集》，成为企业践行社会责任的特色典范。

2024年6月，中国上市公司协会公布了《2024年度上市公司数字化转型最佳实践入围案例》。公司凭借《端到端流程变革与数字化转型案例》，入选“场景创新”数字化转型优秀案例。

2024年6月，公司再获由国家工业和信息化部组织认定的国家级“制造业单项冠军企业”。标志着公司先进的产品技术、卓越的质量效益、领先的市场份额再获社会认可。

2024年6月，《董事会》杂志发布公告颁发第十九届中国上市公司董事会“金圆桌奖”公司奖，公司被评为“董事会价值创造奖”。

期后：2024年7月，公司获得中国信息通信研究院“安全大模型优秀案例”，是汽车制造业智能安全运营的标杆实践。

2024年7月，中国汽车工业协会主办的第14届中国汽车论坛上发布了“2024中国汽车行业可持续发展实践案例”，公司凭借“全面实施‘EPMES’工程 保障双碳战略落地”案例成功入选并荣获“绿色发展”称号，成为企业践行可持续发展理念的特色典范。

2024年7月，国务院国资委公布地方“双百企业”“科改企业”2023年度专项评估结果，公司获评标杆等级“科改企业”，标志着福田汽车市场化改革成果再获行业及社会认可。

2024年3月，央视《新闻联播》用30s时长聚焦福田新质生产力，讲述车联网“福田指数”如何赋能传统企业转型升级，为高质量发展注入强大动力。

2024年5月，央视CCTV1报道，来自福田汽车的高级别氢燃料自动驾驶重卡率先应用于京津塘高速自动驾驶示范场景，实现了高速干线点对点自动驾驶。这是跨区域高级别自动驾驶的一次重要实践。

2024年7月，公司参与的北京公交自动驾驶示范运营项目获得载人测试许可，进入载人测试阶段。该项目所投入两台自动驾驶车辆已累计行驶超过1万公里，成功完成了满载实验。

同时，2024年上半年，公司研发的末端无人配送车、无人驾驶环卫车、Minibus陆续进入园区示范运营阶段。

3.3 经营情况的讨论与分析

1、汽车产品经营情况

进入2024年，中国经济进入高质量增长阶段，经济增速换挡，基建投资增速放缓，房地产回调，需求收缩和预期减弱的压力仍制约着商用车市场周期性复苏节奏，2024上半年中国商用车市场实现销量206.8万辆，同比增长4.9%。从结构上来看，行业销量增长主要来自国内市场新能源和海外出口的增长，其中出口完成销量45.4万辆，同比增长25.7%；新能源完成销量24.6万辆，同比增长46.9%；国内市场上半年完成161.4万辆，销量同比基本持平。

福田汽车坚定执行“一擎两翼”战略，夯实巩固商用车第一行业地位，但受康明斯气体机事件、新能源商业模式和营销变革落地不到位、价格战冲击等因素影响，上半年市场表现有所波动，累计实现销量30万辆，占有率14.5%，同比下滑0.9个百分点，但二季度以来，随着产品和营销策略快速调整到位，占有率已呈现稳步回升势头。其中：

重型卡车：受气体机事件及价格战冲击的影响，2024年上半年累计销售38170辆，同比下降19.1%，占有率7.6%。公司上半年大力推进直销业务，实现新能源跃升，南方区域市场份额持续提升；持续优化渠道质量，加快导入后市场业务，打造新的业务利润增长点。下一步将持续发力新产品，做好2024款产品推广、重卡混动产品发布，天然气车、油车全面发力；持续提升直销能力，推进营销变革，快速拓展后市场生态，挖掘价值。

中型卡车：受当前物流运价持续低位运行以及从业者收入下降、车辆更新周期延长的影响，2024年上半年累计销售15981辆，同比下降2.7%，占有率22.8%。公司上半年充分利用多品牌间的业务协同优势，满足客户的多元化需求，其中专用车业务取得初步突破。下一步将完善产品矩阵，加快天然气产品、纯电动物流车产品投放；同时做好数字化营销体系建设，推动整体销量持续增长。

轻型卡车（含微卡）：2024年上半年累计销售215461辆，同比增长3.7%，占有率17.2%。上半年紧抓经济型市场机会，以奥铃V系为代表的新产品市场表现强劲，进一步强化细分市场领导地位；新能源小电量、经济型产品布局到位，产品矩阵基本形成；气体机产品提前布局，占有率保持稳定。下一步将加快产品结构调整，加大传统油车及新能源产品销量比重，提升专用车销量；加快传统渠道的新能源转型，推动整体销量提升。

大中型客车：随着经济缓慢复苏，消费者旅游需求持续释放，带动旅游车市场增长。2024年上半年累计销售3038辆，同比增长5.8%，占有率6%。福田坚持聚焦价值客户战略的理念，以实现持续盈利为目标，聚焦价值客户，聚焦重点区域。下一步将深化客户精细化管理，推动全价值链的深度协同，紧抓旅游市场更新契机，拓展产品基盘。

轻型客车：受数字化和新能源生态转型慢的影响，2024年上半年累计销售26030辆，同比下降5.09%，市场占有率13.47%。上半年新能源销量同比提升，大VAN市场基本稳定，但大V新品销量未达预期。下一步将通过网络协同和营销生态创新，全力突破新能源核心市场；做好线上营销，聚焦主力市场，实现大V产品上量。

2、其中产品出口情况

报告期内出口整车78,736辆，较去年同期增长30%。海外业务坚定不移地加快全球化战略落地，坚持战略引领，持续提升产品力，完善产品布局。加快产业化市场开发和深入属地化运营，持续推进产业市场属地化项目，完成基盘市场渠道提能及后市场能力建设，加快弱势市场渠道开发及产品导入。加强网系建设，实现业务分网，协同直销业务开发，聚焦核心市场构建后市场生态。

3、发动机产品经营情况

报告期内公司销售发动机134,350台，同比降低2%。其中，福田康明斯(50:50合资公司)发动机销量83,708台，同比降低14.7%；福田发动机销量50,642台，同比提高27.8%。

（以上数据来源于：中国汽车工业协会2024年第7期《中国汽车产销快讯》）

3.4 报告期内主营业务分析

单位：元币种：人民币

科目	本期数	上年同期数	变动比例（%）
营业收入	23,968,217,219.13	28,845,440,963.33	-16.91
营业成本	20,970,506,143.03	25,467,885,430.43	-17.66
销售费用	906,426,385.96	951,522,202.47	-4.74
管理费用	740,388,531.89	837,440,512.70	-11.59
财务费用	-20,147,494.79	-34,896,498.95	不适用
研发费用	1,043,496,166.64	933,874,311.47	11.74
经营活动产生的现金流量净额	367,757,571.73	1,190,006,909.62	-69.10
投资活动产生的现金流量净额	-293,381,752.13	167,632,406.50	-275.01
筹资活动产生的现金流量净额	3,080,155,312.28	-734,524,781.19	不适用

营业收入变动原因说明：主要系本期销量同比降低所致

营业成本变动原因说明：主要系本期销量同比降低所致

销售费用变动原因说明：主要系本期广告宣传费同比减少所致

管理费用变动原因说明：主要系本期资产折旧减少所致

财务费用变动原因说明：主要系本期利息支出增加所致

研发费用变动原因说明：主要系本期新产品技术类无形资产摊销增加所致

经营活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期销售回款同比减少所致

投资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期固定资产、无形资产投资支出增加，同期出售智悦股权但本期未受该事项影响所致

筹资活动产生的现金流量净额变动原因说明：主要系本期取得借款增加所致

第四节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 √不适用

董事长：常瑞

北汽福田汽车股份有限公司

2024年8月23日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024—064

北汽福田汽车股份有限公司监事会决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

2024年8月13日，公司以电子邮件和专人送达的方式，向全体监事发出了召开通讯监事会的通知及关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。本次会议以通讯表决的方式召开，应出席监事9名，实际出席监事9名。会议的召集召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

根据《证券法》第82条规定、《上海证券交易所股票上市规则》、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等制度的相关要求，我们作为福田汽车监事，已按规定认真审核了公司2024年半年度报告及摘要的全部内容，确认如下：

1、2024年半年度报告及摘要的编制和审议程序符合法律、法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定；

2、2024年半年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和证券交易所的各项规定，所包含的信息全面、真实地反映了公司报告期内的经营管理和财务状况等事项；

3、在提出本意见前，未发现参与报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

截至2024年8月23日，共收到有效表决票9张。监事会以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了关于《2024年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2024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《2024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）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

监 事 会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 公告编号：2024-062

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2024年第三次临时股东大会二次通知的公告

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。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024年8月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

本公司已于2024年8月15日披露了《关于召开2024年第三次临时股东大会的通知》（详见临2024-060号公告），现再次公告股东大会通知。

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会类型和届次

2024年第三次临时股东大会

(二)股东大会召集人：董事会

(三)投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024年8月30日 14点00分

召开地点：福田汽车106会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2024年8月30日

至2024年8月30日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

不适用

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于调整第九届董事会董事的议案	√
2	关于变更回购股份用途为注销暨修改《公司章程》的议案	√
3	关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案	√
4	关于拟对参股公司债权展期的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

公司董事会已审议通过了上述议案。上述议案内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的本次股东大会会议资料。

2、特别决议议案：议案2

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1、2、3、4

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600166	福田汽车	2024/8/23

(二)公司董事、董事候选人、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

（1）登记时间：2024年8月26日9:30－11:30 13:00－15:00

（2）登记地点：北京市昌平区沙河镇沙阳路 北汽福田汽车股份有限公司董事会办公室；

（3）登记方式：自然人股东应持股东帐户、本人身份证办理登记手续；委托代理人持授权委托书、本人身份证、委托人股东帐户办理登记手续；法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东帐户、授权委托书（见附件）和出席人身份证办理登记手续；异地股东可电子邮件（600166@foton.com.cn）方式进行登记。

六、其他事项

（1）本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

（2）本次会议联系人：林月月 联系电话：010-80708602

邮箱：600166@foton.com.cn 联系地址：北京市昌平区沙河镇沙阳路15号。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司董事会

2024年8月23日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

北汽福田汽车股份有限公司：

兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2024年8月30日召开的贵公司2024年第三次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于调整第九届董事会董事的议案			
2	关于变更回购股份用途为注销暨修改《公司章程》的议案			
3	关于续聘致同会计师事务所担任公司2024年度财务及内控审计机构的议案			
4	关于拟对参股公司债权展期的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年 月 日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024—065

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2024年半年度业绩说明会的公告

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。

重要内容提示：

●会议召开时间：2024年9月10日(星期二)下午13:00-14:00

●会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

●会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱600166@foton.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月24日发布公司2024年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年半年度经营成果、财务状况，公司计划于2024年9月10日下午13:00-14:00举行2024年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2024年9月10日 下午13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

公司董事长或总经理、财务负责人、董事会秘书、独立董事及相关人员。（如有特殊情况，参会人员将可能进行调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2024年9月10日下午13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2024年9月3日(星期二)至9月9日(星期一)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱600166@foton.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系方式

联系人：董事会办公室

电话：010-80716459

邮箱：600166@foton.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。衷心感谢广大投资者对公司的关心与支持，欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司

董 事 会

二〇二四年八月二十三日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2024—063

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

2024年8月13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年半年度报告及摘要》的议案和《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》。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）关于审议《2024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，对《2024年半年度报告及摘要》进行了认真审核，发表了同意意见。

截至2024年8月23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年半年度报告及摘要》的议案。

公司《2024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《2024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

（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《规则》有关规定，关联董事常瑞、王学权、顾鑫、迟晓燕回避表决。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、王学权、顾鑫回避表决。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》。

《关于对北京汽车集团财务有限公司的风险持续评估报告》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

二〇二四年八月二十三日