证券代码:601010 证券简称:文峰股份 编号:临2026-005

文峰大世界连锁发展股份有限公司关于聘任财务总监的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在虚假记载、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。

文峰大世界连锁发展股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第七届董事会第二十二次会议,审议通过了《关于聘任财务总监的议案》。为确保财务管理工作的顺利开展,根据《公司法》和《公司章程》相关规定,经公司总经理提名,董事会提名委员会资格审查,董事会审计委员会审议通过,公司董事会同意聘任汤逊先生(简历附后)为公司财务总监,任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。公司副总经理兼董事会秘书黄嘉莹女士不再代行财务总监职责。

汤逊先生未持有公司股份,不存在《公司法》中规定的不得担任公司高级管理人员的情形,不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形,也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司高级管理人员的情形。汤逊先生具备履职所需的专业经验和工作能力,其任职资格符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》的相关要求。

特此公告。

文峰大世界连锁发展股份有限公司董事会
2026年3月26日

附:汤逊先生简历

汤逊,男,1992年8月出生,汉族,中国国籍,北京大学经济学学士及金融硕士,特许金融分析师(CFA)。曾任中国国际金融股份有限公司投资银行部副总经理、保荐代表人,太平健康养老(北京)有限公司助理总经理。2025年10月入职文峰股份。

证券代码:000819 证券简称:岳阳兴长 公告编号:2026-004

岳阳兴长石化股份有限公司关于变更保荐代表人的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

岳阳兴长石化股份有限公司(以下简称“公司”)于近日收到中信建投证券股份有限公司(以下简称“中信建投”)出具的《关于变更岳阳兴长2022年度向特定对象发行股票持续督导保荐代表人的函》,现将有关情况公告如下:

中信建投作为公司向特定对象发行股票并上市的保荐机构,原指定蔡子先生和李志强先生为负责持续督导工作的保荐代表人,持续督导期间至2025年12月31日止。目前,持续督导期限已届满,中信建投尚需对公司2026年度募集资金使用情况继续履行持续督导责任。

现因原保荐代表人蔡子先生工作变动,不再担任公司的持续督导保荐代表人。为保证公司持续督导工作的有序进行,中信建投指派保荐代表人朱捷先生(简历见附件)接任蔡子先生继续履行持续督导工作。

本次保荐代表人变更后,公司持续督导的保荐代表人为朱捷先生和李志强先生。公司董事会对原保荐代表人蔡子先生在持续督导期间所做的工作表示衷心感谢。

特此公告。

岳阳兴长石化股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日

附件:保荐代表人朱捷先生简历

朱捷先生,保荐代表人,硕士研究生学历,现任中信建投证券投资银行业务管理委员会高级副总裁。曾主持或参与的项目有:海天股份IPO项目、川网传媒IPO项目、易明医药IPO项目、和邦生物再融资项目、巨星农牧再融资项目、中化装备重大资产重组项目、昊华科技资产重大资产重组配套融资项目、振静股份重大资产重组项目、华锋股份收购方财务顾问项目等。

证券代码:301508 证券简称:中机认检 公告编号:2026-004

中机寰宇认证检验股份有限公司关于举行2025年年度网上业绩说明会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

中机寰宇认证检验股份有限公司(以下简称“公司”)《2025年年度报告》及其摘要将于2026年3月31日在中国证监会指定的创业板信息披露网站上披露。为便于投资者进一步了解公司的生产经营等情况,公司拟定于2026年3月31日(星期二)15:00至16:30采取网络远程的方式举办2025年年度网上业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

投资者可通过价值在线(www.ir-online.cn)参与,具体方式如下:

1、时间:2026年3月31日(星期二)15:00至16:30;

2、参与方式:投资者可登录价值在线(www.ir-online.cn)参与本次年度业绩说明会。

为充分尊重投资者、进一步提升本次业绩说明会的交流效果及针对性,现就公司2025年年度网上业绩说明会提前向投资者公开征集问题,广泛听取投资者的意见和建议。公司欢迎广大投资者于2026年3月30日(星期一)17:00前将有关问题通过电子邮件方式发送至公司邮箱(cmhci@cmhci.com.cn);或访问https://eseb.cn/1ww2Ntp18Mo;或扫描下方二维码,进入问题征集专题页面。

公司将在本次说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

出席本次网上业绩说明会的人员有:公司董事长付志坚先生、董事兼总经理刘中星先生、独立董事陈广垒先生、董事会秘书兼总会计师魏永斌先生、保荐代表人张光兴先生(如有特殊情况,参与人员会有调整)。

欢迎广大投资者积极参与。

特此公告。

中机寰宇认证检验股份有限公司董事会
2026年3月25日

证券代码:603256 证券简称:宏和科技 公告编号:2026-024

宏和电子材料科技股份有限公司关于子公司黄石宏和完成营业执照工商变更登记的公告

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个别及连带责任。

宏和电子材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年2月12日召开了第四届董事会第十四次会议,审议并通过了《关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的议案》,同意公司使用2025年度向特定对象发行A股股票募集资金7.2亿元人民币对全资子公司黄石宏和电子材料科技有限公司(以下简称“黄石宏和”)进行增资,本次增资实施后,黄石宏和注册资本由10亿元人民币增加至17.2亿元人民币。具体详见公司于2026年2月14日刊登在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《宏和电子材料科技股份有限公司关于使用募集资金向全资子公司黄石宏和增资以实施募投项目的公告》(公告编号:2026-014)。

黄石宏和就上述增资事项办理了工商变更登记手续,并于近日取得了黄石经济技术开发区·铁山区市场监督管理局换发的《营业执照》。换发后的《营业执照》基本登记信息如下:

统一社会信用代码:91420200MA495AE22T

名称:黄石宏和电子材料科技有限公司

类型:有限责任公司(外商投资企业法人独资)

法定代表人:毛嘉明

注册资本:壹拾柒亿贰仟万圆人民币

成立日期:2018年8月13日

住所:湖北省黄石市经济技术开发区鹏程大道东108号

经营范围:一般项目:玻璃纤维及制品制造;玻璃纤维及制品销售;合成材料制造(不含危险化学品);合成材料销售;货物进出口;技术进出口;化工产品销售(不含许可类化工产品);非金属矿及制品销售。(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)。

特此公告。

宏和电子材料科技股份有限公司
董事会
2026年3月26日

证券代码:002497 证券简称:雅化集团 公告编号:2026-02

四川雅化实业集团股份有限公司关于签署锂辉石精矿承购和销售协议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

特别提示:

1、因本协议履行期限较长,在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可抗力因素的影响,可能存在协议无法如期或全部履行的风险。

2、本协议约定合同期的第一个合同年从卖方通知产品准备装运之日起,卖方通知产品准备装运以卖方实现稳定生产为前提,但卖方锂辉石精矿稳定生产的时间具有一定的不确定性,因而未来产品实际交付的时间存在延期的可能。

3、协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属作出明确约定,但在协议履行期间可能出现其他问题,仍可能对本协议的履行造成影响。

一、协议签署情况

近日,四川雅化实业集团股份有限公司(以下简称“雅化集团”或“公司”)与MGLIT EMPREENDIMENTOS LTDA(以下简称“MGLIT公司”或“卖方”)签订了《承购和销售协议》(以下简称“本协议”或“协议”),雅化集团将在MGLIT公司锂辉石精矿稳定生产后五年内向MGLIT公司采购锂辉石精矿。

本协议的签署为公司日常经营活动行为,公司及子公司与MGLIT公司不存在关联关系,不涉及关联交易。根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等相关规定,本次协议的签署无需提交公司董事会、股东会审议。

二、交易对方基本情况

1、企业名称:MGLIT EMPREENDIMENTOS LTDA

2、注册号:31.931.255/0001-00

3、地址:Rua Antonio de Albuquerque, 156, 13th floor, city of Belo Horizonte, State of Minas Gerais, Brazil

4、公司及公司控股股东、实际控制人、董事及高级管理人员和子公司与MGLIT公司之间均不存在关联关系,不涉及关联交易。

5、交易对手方信用良好,具备相应的履约能力。

三、协议的主要内容

(一)买卖双方

卖方:MGLIT EMPREENDIMENTOS LTDA

买方:四川雅化实业集团股份有限公司

(二)协议有效期

本协议自签署之日起生效。双方商定的协议有效期自首次产品装运之日起计算,期限为五年。本协议期限可经双方协商一致予以延长。

(三)协议数量及价格

每个合同年卖方应向买方出售和交付至少十二万干公吨锂辉石精矿产品。

产品价格根据双方约定的定价方式计算确定。双方约定采购最低限价为每干公吨1,000.00美元(按每干公吨含6%氧化锂含量为基准),并根据每干公吨的实际氧化锂含量进行调整。

(四)装运时间表

在不迟于合同年开始前三十天,卖方应确定年度装运时间表。第一个合同年关于最低数量的装运时间表应不迟于首次生产前三个月最终确定。

该装运时间表应基于卖方将在本项目于2028年1月31日实现稳定生产的前提进行制定。如果由于任何原因,卖方无法在该日期前实现项目的稳定生产,卖方有权在反映该等延迟的范围内相应推迟和调整装运时间表,前提是卖方至少提前三个月通知买方,并且该延迟不超过十二个月。

(五)付款方式

通过信用证的方式付款。

(六)预付款融资

买方将向卖方提供一笔金额为12,000,000美元的预付款融资,其利率、提款条件及还款方式等条款将在双方另行签订的协议中按市场标准条款确定。双方应以商业合理方式达成预付款融资文件。

(七)违约与终止

买方或卖方发生违约事件后,除了守约方在普通法、衡平法或其他方面可能拥有的任何其他权利或法律救济外,守约方还可以书面通知另一方终止本协议。无论出于何原因终止本协议,均不影响任何一方在该终止前已产生的任何义务或权利,也不影响或损害本协议中明确规定或暗示在该终止后生效或继续生效的任何条款。

(八)仲裁

如果双方之间出现任何争议,双方应本着善意进行不少于30天的友好协商,以尝试解决该争议。如果双方无法在该期限内解决争议,任何一方均可将争议事项提交仲裁,并按双方约定的仲裁规则执行。

四、本协议对公司的影响

本协议的签署将为公司锂盐产品生产带来多渠道的资源保障,从而进一步提高产品的核心竞争力。随着本协议的有效履行,将对公司未来经营成果产生积极作用,进一步促进公司全球化布局的步伐。除上述锂资源以外,公司在国内外还拥有其他锂资源供应渠道,本协议的履行不会对公司业务独立性产生影响,亦不会因本协议的履行而对其形成依赖。

五、风险提示

1、因本协议履行期限较长,在履行过程中如遇国际政治环境、宏观经济、市场行情变化等不可预计或不可抗力因素的影响,可能存在导致协议无法如期或全部履行的风险。

2、本协议约定合同期的第一个合同年从卖方通知产品准备装运之日起,卖方通知产品准备装运以卖方实现稳定生产为前提,但卖方锂辉石精矿稳定生产的时间具有一定的不确定性,因而未来产品实际交付的时间存在延期可能性。

3、协议已就产品、数量、价格、违约和争议解决等方面的应对措施和责任归属作出明确约定,但在协议履行期间可能出现其他问题,仍有可能对本协议的履行造成影响。

敬请广大投资者谨慎决策,注意投资风险。

六、备查文件

1、承购和销售协议。

特此公告。

四川雅化实业集团股份有限公司
董事会
2026年3月25日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-014

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第十八次会议通知于2026年3月20日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2026年3月25日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为进一步优化公司资源配置,提升资金使用率,公司决定对全资子公司皮阿诺家居(天津)有限公司减少注册资本人民币17,349.34万元,皮阿诺家居(天津)有限公司注册资本由人民币17,499.34万元减少至150万元。本次减资完成后,公司仍持有该子公司100%股权,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响,亦不会损害公司及全体股东的利益。公司提请董事会授权公司管理层依法办理天津子公司减资具体事项,包括不限于办理工商变更登记等事宜。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

三、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-015

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于全资子公司减少注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年3月25日召开第四届董事会第十八次会议,审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》,同意公司全资子公司皮阿诺家居(天津)有限公司(以下简称“天津子公司”或“天津皮阿诺”)减少注册资本人民币17,349.34万元,注册资本由人民币17,499.34万元减少至150万元,公司仍持有天津子公司100%股权。现将相关情况公告如下:

一、本次减资概况

为进一步优化公司资源配置,提升资金使用率,公司决定对全资子公司天津皮阿诺减少注册资本人民币17,349.34万元。本次减资完成后,公司仍持有天津皮阿诺100%股权,本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化。

本次减资事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审议。本次减资不涉及关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。公司董事会已同意授权公司管理层依法办理天津子公司减资具体事项,包括但不限于办理工商变更登记等事宜。

二、本次减资主体的基本情况

1、名称:皮阿诺家居(天津)有限公司

2、统一社会信用代码:91120223596101071U

3、成立日期:2012年04月27日

4、法定代表人:马礼斌

5、注册资本:17,499.34万人民币

6、类型:有限责任公司(法人独资)

7、住所:天津市静海经济开发区北区3号路

8、经营范围:厨房电器设备、家居用品、五金配件及制品、木制家具、有机工艺品、塑胶制品、服装、纺织品、玻璃制品生产、设计、加工、销售;日用杂品、日用百货、纸制品销售;自有厂房租赁;货物进出口、技术进出口(法律法规限制进出口的除外)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

9、与公司关系:公司100%持股,本次减资完成后天津子公司的股权结构不会发生变化。

10、主要财务数据

项目	2024年12月31日(经审计)	2025年9月30日(未经审计)
资产总额(万元)	15,912.45	15,899.52
负债总额(万元)	1,444.57	999.72
净资产(万元)	14,467.88	14,899.80
项目	2024年度(经审计)	2025年1-9月(未经审计)
营业收入(万元)	6,682.35	162.50
净利润(万元)	-5,265.95	431.92

三、本次减资的目的及对公司的影响

天津子公司的工厂生产线已实施停产,并将原有业务订单转移至公司中山板芙生产基地,详见公司于2024年9月30日披露的《关于全资子公司工厂临时停产的公告》(2024-025)。本次减资系公司基于整体发展战略规划以及天津子公司的实际现状进行资源整合和配置,公司持续推进资产盘整工作,提高公司整体经营效率和资金使用率。本次减资完成后,不会导致公司合并报表范围发生变化,不会对公司的财务和经营产生不利影响,不存在损害公司及全体股东合法权益的情形。

四、其他事项说明

本次减资事项尚需办理相关工商变更等手续,最终以地方市场监督管理部门核准登记信息为准。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十八次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十六日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-015

北汽福田汽车股份有限公司关于调整董事、总经理的公告

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。

一、董事、高级管理人员离任情况

(一)提前离任的基本情况

姓名	离任职务	离任时间	原定任期到期日	离任原因	是否继续在上市公司及其控股子公司任职	具体职务	是否存在未履行完毕的公开承诺
武锡斌	董事	2026年4月10日	2028年12月11日	工作调整	否	/	否
	总经理	2026年3月25日	2028年1月17日				
顾鑫	董事	2026年4月10日	2028年12月11日	工作调整	否	/	否
鹿政华	常务副总经理	2026年3月25日	2028年12月11日	工作调整	是	总经理	否

注:武锡斌同志、顾鑫同志本次离任公司董事职务将自公司股东会选举产生新任董事后方能生效。在此期间,武锡斌同志将按法律、法规等相关规定,继续履行董事及董事会投资管理委员会委员、可持续发展委员会委员的相关职责;顾鑫同志将按法律、法规等相关规定,继续履行董事及董事会薪酬与考核委员会委员、审计/内控委员会委员的相关职责。

(二)离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等有关规定,武锡斌同志、顾鑫同志离任未导致公司董事会成员低于法定人数。武锡斌同志离任后,除了其所兼任的外派董事职务尚需逐步有序办理退出与变更手续以外,将不在公司担任其他任何职务;顾鑫同志离任后,将不在公司担任其他任何职务。

上述人员职务变动不会影响公司的正常经营;不存在应当履行而未履行的承诺事项,并已按照公司《董事、高级管理人员离职管理制度》等相关规定做好交接工作。

武锡斌同志自2021年3月起担任福田汽车董事、2022年1月起担任福田汽车总经理,在任期间,带领经营团队,团结广大干部员工,勤勉、敬业、真抓实干,聚焦“二次创业”,坚定战略引领,在全面推进数字化变革和营销生态、持续深化全价值链降本增效、践行ESG理念等方面取得了较为显著的成果。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,对其为公司发展做出的贡献表示衷心感谢。

顾鑫同志自2021年4月起担任福田汽车董事,在上市公司合规运营方面涉及公司治理、信息披露、资本运作等提出了诸多有益的建议和指导,同时在协助公司推动重大事项进展上发挥了重要作用。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。

二、调整董事、总经理情况

2026年3月25日,公司董事会审议通过了《关于调整董事、总经理的议案》。

决议如下:

(1)提名鹿政华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)提名朱励光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。

(3)聘任鹿政华同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理,任期为自本次董事会决议之日起三年。

决议(1)、(2)尚需提交福田汽车2026年第二次临时股东会审议、批准。

鹿政华同志自2000年加入福田汽车至今,先后主管或分管海外事业部、工程研究总院、智博科技、福田智驾、皮卡、战略与投资管理等业务,目前担任福田汽车党委书记、常务副总经理,兼任海外BG总裁,负责战略与投资、技术创新与研发、人力资源与全球科技人才引进、产品创造、国际化等业务。鹿政华同志政治立场坚定,综合素质优良,热爱福田事业,熟悉企业发展战略、生产经营和管理运行情况,组织协调能力、统筹驾驭能力和开拓创新能力较强,相信其任职后,能够恪尽职守、勤勉务实,带领企业不断提升核心竞争力和经营效益,推动公司发展再上新水平。

朱励光同志现任北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长,长期深耕物流供应链管理领域,熟悉生产制造、物流运营、企业经营管理各环节,具备丰富的战略规划能力和管理经验。

董事会提名委员会召开了专门委会议,对鹿政华、朱励光同志的任职资格进行了审查,认为鹿政华、朱励光同志符合《公司法》《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》《公司章程》等关于董事、高级管理人员任职资格的规定,鹿政华同志具备担任公司董事、高级管理人员的条件,朱励光同志具备担任公司董事的条件。鹿政华同志、朱励光同志简历详见附件。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董事会
二〇二六年三月二十五日

附件:鹿政华同志、朱励光同志简历

附件:鹿政华同志简历

鹿政华同志简历

姓 名:鹿政华 性 别:男

民 族:汉 族 出生年月:1977年3月

政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生

职 称:高级工程师

最近五年历任(除现任):

北汽福田汽车股份有限公司职能副总裁、工程研究总院党委书记、院长

现任:

北汽福田汽车股份有限公司党委书记、常务副总经理,海外BG总裁

智博汽车科技(上海)有限公司法定代表人、董事

采埃孚福田自动变速箱(嘉兴)有限公司董事

北京福田戴姆勒汽车有限公司法定代表人、执行董事

北京福田国际汽车有限公司董事长、法定代表人

诸城福田国际贸易有限公司董事、法定代表人

鹿政华同志与本公司其他董事、其他高级管理人员、实际控制人及持股5%以上的股东不存在关联关系;目前持有公司股票5900股,参与了公司第七期员工持股计划;不存在《公司法》《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》等规定不得担任董事、高级管理人员的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事、高级管理人员的资格。

附件:朱励光同志简历

朱励光同志简历

姓 名:朱励光 性 别:男

民 族:汉 族 出生年月:1972年12月

政治面貌:中共党员 学 历:硕士研究生

职 称:高级经济师

最近五年历任(除现任):

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司副总经理

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委副书记、董事、总经理

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司党委书记、董事长

现任:

北京汽车集团有限公司安全总监、运营管理部部长

北京北汽鹏龙汽车服务贸易股份有限公司董事长

北京鹏龙行汽车贸易有限公司董事

朱励光同志任职的北京汽车集团有限公司为公司控股股东(持股5%以上);与北汽福田汽车股份有限公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系;目前未持有北汽福田汽车股份有限公司股票;不存在《公司法》《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》等规定不得担任董事的情形和中国证监会禁止的情形,具备担任公司董事的资格。

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:临2026—014

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3月16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《关于调整董事、总经理的议案》《关于2025年度资产核销的议案》《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》和《关于召开2026年度第二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)《关于调整董事、总经理的议案》

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3月25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、总经理的议案》。

决议如下:

(1)提名鹿政华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)提名朱励光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。

(3)聘任鹿政华同志为北汽福田汽车股份有限公司总经理,任期为自本次董事会决议之日起三年。

武锡斌同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事、总经理。鹿政华同志不再担任公司常务副总经理。顾鑫同志不再担任北汽福田汽车股份有限公司董事。

决议(1)、(2)尚需提交福田汽车2026年第二次临时股东会审议、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《关于调整董事、总经理的公告》(公告编号:临2026-015号)。

(二)《关于2025年度资产核销的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2026年3月25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2025年度资产核销的议案》。

本次核销金额16,923,258.63元,均已全额计提减值准备,核销事项对公司2025年利润无影响。

(三)《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》

公司董事会审计/内控委员会召开了会议,全体委员一致同意将该议案提交董事会审议,并发表了同意该议案的审核意见。

截至2026年3月25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《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》。

决议如下:

授权经理部门开展外汇衍生品业务的年度授权额度:

(1)同意追加2026年度外汇衍生品交易额度6亿美元或其他等值外币;(追加后,自2026年1月1日—2026年12月31日(如遇国资审批等因素,授权期间延长至新一期年度外汇衍生品交易计划经股东会批准之日止)公司及控股子公司开展交易额度不超过12亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易业务,单笔交易持仓时间不超过12个月。上述额度在期限内可循环滚动使用,但期限内任一时点的交易余额不得超过12亿美元或其他等值外币。)

(2)上述外汇衍生品交易事项由本次会议及股东会一并审核通过,外汇衍生品交易实施时将不再提交董事会、股东会审议;

(3)该授权额度内发生的外汇衍生品交易金额将在中报和年报中予以汇总、体现或说明。

该议案尚需提交福田汽车2026年第二次临时股东会审议、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《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的公告》(公告编号:临2026-016号),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《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的可行性分析报告》。

(四)《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

截至2026年3月25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年第二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年第二次临时股东会的通知》(公告编号:临2026-017号)。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月二十五日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-017

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年4月10日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年4月10日 11点30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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月10日

至2026年4月10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	关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案	√
累积投票议案		
2.00	关于调整第十届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举鹿政华同志为第十届董事会董事	√
2.02	选举朱励光同志为第十届董事会董事	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案内容详见公司另行披露的本次股东会会议资料,本次股东会会议资料将不迟于2026年4月3日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1、议案2

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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(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)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。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

(六)采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式,详见附件2。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时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	2026/4/3

(二)公司董事、董事候选人、高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员(总法律顾问等)。

五、会议登记方法

1、登记时间:2026年4月7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账户、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、委托人股东账户办理登记手续;法人股东应持加盖单位公章的营业执照、股东账户、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)方式登记。

六、其他事项

1、本次股东会会期半天,与会股东食宿、交通费用自理。

2、本次会议联系人:刘裕霖 联系电话:010-80716459

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
2026年3月25日

附件1:授权委托书

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

● 报备文件

董事会决议

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2026年4月10日召开的贵公司2026年第二次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
2.00	关于调整第十届董事会董事的议案	应选董事(2)人
2.01	选举鹿政华同志为第十届董事会董事	
2.02	选举朱励光同志为第十届董事会董事	

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“√”进行表决。

附件2:采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组,股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票,该次股东会应选董事10名,董事候选人有12名,则该股东对于董事会选举议案组,拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票,既可以把选举票数集中投给某一候选人,也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后,对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例:

某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选,应选董事5名,董事候选人有6名;应选独立董事2名,独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下:

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例:陈××	
4.02	例:赵××	
4.03	例:蒋××	
……	……	
4.06	例:宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例:张××	
5.02	例:王××	
5.03	例:杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票,采用累积投票制,他(她)在议案4.00“关于选举董事的议案”就有500票的表决权,在议案5.00“关于选举独立董事的议案”有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限,对议案4.00按自己的意愿表决。他(她)既可以把500票集中投给某一位候选人,也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示:

序号	议案名称	投票票数			
		方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例:陈××	500