证券代码：000893　证券简称：亚钾国际　公告编号：2025-033

亚钾国际投资（广州）股份有限公司关于第一大股东拟发生变更暨权益变动的进展公告

持股5%以上股东汇能控股集团有限公司保证向本公司提供的信息真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、本次权益变动的基本情况

亚钾国际投资（广州）股份有限公司（以下简称“公司”）持股5%以上股东中国农业生产资料集团有限公司（以下简称“中农集团”）拟将其持有的公司46,202,560股无限售流通股份（占公司总股本的5%）通过协议转让的方式转让给公司持股5%以上股东汇能控股集团有限公司（以下简称“汇能集团”）。上述交易如最终实施完成，汇能集团将成为公司第一大股东。

具体情况详见公司于2025年3月15日发布在巨潮资讯网的《关于第一大股东拟发生变更暨权益变动的提示性公告》、《详式权益变动报告书（汇能集团）》、《简式权益变动报告书（中农集团）》。

二、本次权益变动的进展情况

公司于今日收到汇能集团的通知，获悉其对前序已披露的详式权益变动报告书中的内容进行了修订，主要如下：

“郭建军先生已将其持有的北京华源佳信投资有限公司98%股权转让给邢红霞女士，并完成工商变更手续；郭建军先生已辞去汇能集团董事、副总经理职务，不再直接或间接持有汇能集团股权，同时也不参与汇能集团决策和整体战略经营管理。另外，鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司持有汇能集团29.53%股权，其董事已变更为郭金树先生，鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司持有的汇能集团股权对应的表决权委托给郭金树先生行使三年，汇能集团在鄂尔多斯市华源佳信商贸有限责任公司委托表决权期间的控股股东、实际控制人为郭金树先生。”

其他修订内容详见公司同日披露的《详式权益变动报告书（汇能集团）（修订稿）》。

三、其他说明

1、公司将持续关注本次协议转让的进展情况，并督促信息披露义务人按照相关法律法规的要求及时履行信息披露义务，公司也将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。

2、该事项能否实施完成及最终实施结果尚存在不确定性，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

亚钾国际投资（广州）股份有限公司
董事会
2025年7月10日

证券代码：601916　证券简称：浙商银行　公告编号：2025-038

浙商银行股份有限公司关于董事长辞任的公告

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：

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”）董事会于近日收到陆建强先生提交的辞职报告。陆建强先生因到龄辞去本公司董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及H股授权代表职务。

一、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（如适用）	是否存在未履行完毕的公开承诺
陆建强	董事长、执行董事、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及H股授权代表	2025年7月9日	2027年8月8日	到龄	否	不适用	是

二、离任对公司的影响

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，陆建强先生的辞任不会导致公司董事会成员低于法定最低人数，不会影响董事会正常运作。陆建强先生的辞任自辞职报告送达本公司董事会时生效。本公司董事会将根据浙江省委省政府的提议，尽快按照法定程序完成新任董事长的选聘工作。

陆建强先生已按照公司相关规定做好离任交接工作，并将严格履行以自有资金自愿增持本公司A股股份的承诺，具体承诺事项详见公司披露的《浙商银行股份有限公司关于董事、监事、高级管理人员等自愿增持本公司股份计划的公告》（公告编号：2025-018）。

陆建强先生已向本公司确认，其与本公司董事会无任何意见分歧，亦无有关其辞任之事宜须请本公司股东注意。

陆建强先生在任职期间，加强公司治理建设，健全战略体系，完善企业文化，推进风险管理与合规建设，落实服务实体经济任务，经营管理工作平稳有序，各项工作和业务发展取得较大进步。

本公司及董事会谨向陆建强先生在任职期间为本公司所作出的贡献表示衷心感谢。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：601916　证券简称：浙商银行　公告编号：2025-039

浙商银行股份有限公司第七届董事会2025年第六次临时会议决议公告

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。

浙商银行股份有限公司（以下简称“本公司”或“浙商银行”）第七届董事会2025年第六次临时会议经全体董事同意豁免通知期限要求，于2025年7月8日发出会议通知，以书面传签方式召开，表决截止日为2025年7月9日。本公司董事会现有董事11名，实际参与书面传签表决的董事共11名。本次会议的召开符合法律、法规、部门规章、其他规范性文件和《浙商银行股份有限公司章程》的规定。

会议审议通过了以下议案：

一、通过《关于推举董事代为履行董事长职责的议案》

经全体董事一致表决同意，由执行董事、行长陈海强先生代为履行董事长、董事会战略与可持续发展委员会主任委员及法定代表人职责，直至选举产生新任董事长且其任职资格获国家金融监督管理总局核准之日止。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

二、通过《关于委任浙商银行股份有限公司授权代表的议案》

同意委任陈海强先生为H股授权代表，任期与第七届董事会任期一致。

表决结果：11票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

浙商银行股份有限公司董事会
2025年7月10日

证券代码：603353　证券简称：和顺石油　公告编号：2025-030

湖南和顺石油股份有限公司高级管理人员减持股份计划公告

本公司董事会、全体董事及相关股东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：

● 高级管理人员持股的基本情况

截至本公告披露日，湖南和顺石油股份有限公司（以下简称“公司”）财务总监余美玲女士直接持有公司股份165,000股，占公司当前总股本的0.0952%。上述主体无一致行动人。

财务总监余美玲女士直接持有公司股份来源为2022年公司股东厦门共创盛景信息科技合伙企业（有限合伙）非交易过户的无限售流通股和公司2024年限制性股票激励计划已获授予的限售流通股。

● 减持计划的主要内容

公司近日收到财务总监余美玲女士《关于股份减持计划的告知函》，因自身资金需求原因，余美玲女士拟通过集中竞价方式减持公司股份数量不超过41,250股，即不超过公司总股本的0.0238%。

上述减持计划的减持期间为自本公告披露之日起15个交易日后的3个月内（2025年8月4日-2025年11月3日），减持期间如遇法律法规规定的窗口期，则不得减持股份。

若公司在减持计划实施期间发生派发红利、送红股、转增股本、增发新股或配股等股本除权、除息事项的，上述减持主体可以根据股本变动对减持计划进行相应调整。减持价格将根据减持时的市场价格情况确定。

一、减持主体的基本情况

股东名称	余美玲
股东身份	控股股东、实控人及一致行动人 □是 √否 直接持股5%以上股东 □是 √否 董事、监事和高级管理人员 √是 □否 其他：/
持股数量	165,000股
持股比例	0.0952%
当前持股股份来源	其他方式取得：65,000股 股权激励取得：100,000股

上述减持主体无一致行动人。

二、减持计划的主要内容

股东名称	余美玲
计划减持数量	不超过：41,250股
计划减持比例	不超过：0.0238%
减持方式及对应减持数量	集中竞价减持，不超过：41,250股
减持期间	2025年8月4日～2025年11月3日
拟减持股份来源	非交易过户的无限售流通股
拟减持原因	自身资金需求

预披露期间，若公司股票发生停牌情形的，实际开始减持的时间根据停牌时间相应顺延。

（一）相关股东是否有其他安排　□是　√否

（二）大股东及董监高此前对持股比例、持股数量、持股期限、减持方式、减持数量、减持价格等是否作出承诺　√是　□否

公司财务总监余美玲女士就减持意向的承诺如下：

“自发行人的股票在证券交易所上市之日起12个月内（“锁定期”），不转让或者委托他人管理本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份，也不由发行人回购本人直接或间接持有的发行人公开发行股票前已发行的股份。

本人所持公司股票在上述锁定期满后两年内减持的，减持价格不低于发行价；公司上市后6个月内如公司股票连续20个交易日的收盘价均低于发行价，或者上市后6个月期末收盘价低于发行价，本人持有公司股票的锁定期限自动延长6个月。若公司股票在期间发生派息、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项的，发行价将进行相应除权除息调整。本人不因在公司职务变更、离职等原因，而放弃履行该等承诺。

上述锁定期满后，本人在担任发行人董事、监事或者高级管理人员期间每年转让的股份不得超过所持发行人股份总数的百分之二十五；本人离职后半年内，不转让所持有的发行人股份。在申报离任六个月后的十二月内通过证券交易所挂牌交易出售发行人股票数量占本人直接或间接持有发行人股票总数的比例不得超过50%。”

本次拟减持事项与此前已披露的承诺是否一致　√是　□否

（三）本所要求的其他事项

无。

三、减持计划相关风险提示

（一）减持计划实施的不确定性风险，如计划实施的前提条件、限制性条件以及相关条件成就或消除的具体情形等

本次减持计划不会对公司治理结构及持续经营情况产生重大影响。本次减持计划的实施存在不确定性，上述股东在减持期间内将根据市场情况、公司股价情况等情形决定是否实施及如何实施本次减持计划，本次减持计划存在减持价格、减持数量等不确定性，请广大投资者注意投资风险。

（二）减持计划实施是否可能导致上市公司控制权发生变更的风险　□是　√否

（三）其他风险提示

1、本次减持计划符合《中华人民共和国证券法》《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《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15号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规及规范性文件的规定。

2、在上述股东按照本计划减持公司股份期间，公司将及时关注其减持计划实施情况，并依法依规履行信息披露义务。敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

湖南和顺石油股份有限公司董事会
2025年7月11日

证券代码：603668　证券简称：天马科技　公告编号：2025-050

福建天马科技集团股份有限公司关于控股股东、实际控制人部分股份解除质押及质押的公告

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：

● 福建天马科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）控股股东、实际控制人、董事长、总裁陈庆堂先生持有公司股份96,349,913股，占公司总股本的19.18%。本次股份解除质押及质押后，陈庆堂先生累计质押的股份数量为46,670,000股，占其所持公司股份数量的48.44%，占公司总股本的9.29%。

● 截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人合计持有公司股份163,368,164股，占公司总股本的32.52%。本次股份解除质押及质押后，公司控股股东、实际控制人及其一致行动人累计质押的股份数量为61,748,272股，占其合计持有公司股份数量的37.80%，占公司总股本的12.29%。

近日，公司收到控股股东、实际控制人陈庆堂先生的通知，获悉其将所持有的公司部分股份办理了解除质押及质押，具体情况如下：

一、本次股份解除质押的基本情况

股东名称	陈庆堂
本次解除质押股份	13,435,070股
占其所持股份比例	13.94%
占公司总股本比例	2.67%
解除质押时间	2025年7月9日
持股数量	96,349,913股
持股比例	19.18%
剩余被质押股份数量	34,670,000股
剩余被质押股份数量占其所持股份比例	35.98%
剩余被质押股份数量占本公司股本比例	6.90%

本次解除质押的部分股份用于后续质押，具体情况详见“二、本次股份质押基本情况”。

二、本次股份质押基本情况

1、本次股份质押的基本情况

股东名称	是否为控股股东	本次质押股数（股）	是否为限售股	是否补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	占其所持股份比例	占公司总股本比例	质押用途
陈庆堂	是	12,000,000	否	否	2025年7月9日	2026年7月9日	国泰海通证券股份有限公司	12.45%	2.39%	补充流动资金

2、本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途。

3、截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人陈庆堂先生及其一致行动人累计质押股份情况如下：

股东名称	持股数量（股）	持股比例	本次解除质押及质押前累计质押数量（股）	本次解除质押及质押后累计质押数量（股）	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售股数量（股）	已质押股份冻结股份数量（股）	未质押股份限售股数量（股）	未质押股份冻结股份数量（股）
陈庆堂	96,349,913	19.18%	48,105,070	46,670,000	48.44%	9.29%	0	0	0	0
福建天马投资发展有限公司	61,373,428	12.22%	13,450,000	13,450,000	21.92%	2.68%	0	0	0	0
陈庆昌	1,987,012	0.40%	1,628,272	1,628,272	81.95%	0.32%	0	0	0	0
陈加成	630,380	0.13%	0	0	0	0	0	0	0	0
柯玉彬	91,822	0.02%	0	0	0	0	0	0	0	0
秋晨天马1号私募证券投资基金	2,935,609	0.58%	0	0	0	0	0	0	0	0
合计	163,368,164	32.52%	63,183,342	61,748,272	37.80%	12.29%	0	0	0	0

注：比例合计数有差异系四舍五入所致。

三、其他情况说明

1、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人福建天马投资发展有限公司、陈庆昌先生具备相应的资金偿还能力，以上质押股份所对应的融资还款资金来源包括但不限于经营收入、自有资金、股票分红、投资收益、个人薪酬等收入。

2、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人均不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3、公司控股股东、实际控制人及其一致行动人质押风险可控，不存在对公司生产经营、融资授信、融资成本和持续经营能力等产生影响的情况；不存在对上市公司控制权稳定性、股权结构、日常管理产生影响的情况。本次质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或者其他保障用途。

公司将持续关注控股股东、实际控制人及其一致行动人质押事项的进展情况，并按相关法律法规要求及时履行信息披露义务，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

福建天马科技集团股份有限公司
董事会
二〇二五年七月十一日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　公告编号：2025-056

北汽福田汽车股份有限公司关于召开2025年第六次临时股东大会的通知

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：

● 股东大会召开日期：2025年7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

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2025年第六次临时股东大会

(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：2025年7月30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大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2025年7月30日

至2025年7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	关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案	√

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大会会议资料，本次股东大会会议资料将不迟于2025年7月23日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露。

2、特别决议议案：议案1

3、对中小投资者单独计票的议案：议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案1

应回避表决的关联股东名称：北京汽车集团有限公司等

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	2025/7/23

(二) 公司董事、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

(一) 登记时间：2025年7月24日 9:30－11:30 13:00－15:00

(二) 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；

(三) 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

(一) 本次股东大会会期半天，与会股东食宿、交通费用自理。

(二) 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
2025年7月10日

附件1：授权委托书

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2025年7月30日召开的贵公司2025年第六次临时股东大会，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2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案			

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2025—052

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6月30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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》和《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》。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)《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事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。

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2025年7月10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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

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2025年度向关联方提供关联担保计划额度的公告》（公告编号：临2025-054号）。

(二)《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事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。

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2025年7月10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2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度担保计划经股东大会批准之日止），公司为安鹏中融及下属子公司提供不超过89.4亿元的担保总额，最高担保余额不超68.1亿元）

(二)上述担保事项由本次会议一并审核通过，担保实施时将不再提交董事会、监事会、股东大会审议；由此担保产生的与公司相关关联方的或有关联交易不再单独提交董事会、监事会、股东大会审议；

(三)该担保额度内发生的担保将在年报、中报以及月度担保进展中予以汇总、体现或说明。

2、表决结果如下：

(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《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。

(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《股票上市规则》有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权回避表决。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的公告》（公告编号：临2025-055号）。

(三)《关于召开2025年第六次临时股东大会的议案》

截至2025年7月10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2025年第六次临时股东大会的议案》。

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2025年第六次临时股东大会的通知》（公告编号：临2025-056号）。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025—053

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

2025年6月30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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》《关于追加2025年度向关联方提供关联担保计划额度的议案》。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

(一)《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》

截至2025年7月10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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

(二)日常关联交易的执行和预计情况

根据业务发展的需要，需新增公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年日常关联交易计划，具体如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2024年实际金额	占同类业务比例	2025年1-5月实际发生金额	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）	向关联方销售商品、提供服务	1,507.4	0.15%	3,283.97	33,161.51	2.46%	预计2025年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加
	向关联方购买商品、接受服务	227.97	0.02%	136.48	315.75	0.01%	预计2025年向该公司采购商品、接受服务的业务量增加
	合计	1,735.37	-	3,420.45	33,477.26	-	-

公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年预计关联交易额3.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.34%，其中，2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）销售商品、提供服务33,161.51万元；2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）购买商品、接受服务315.75万元。

允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：会享福（天津）科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MACM6Y59X5

成立时间：2023年6月12日

法定代表人：巩海东

注册资本：9700万元

主要股东：享福汇（天津）科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家（南京）科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼306

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车拍卖；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

2024年主要财务数据（经审计），资产总额3,000.09万元，负债总额1,288.24万元，净资产1,711.86万元，营业收入6,006.88万元，净利润-246.79万元。

2025年1-3月主要财务数据（未经审计）：资产总额2,655.61万元，负债总额1,029.65万元，净资产1,625.96万元，营业收入1,995.88万元，净利润-67.57万元。

（二）与上市公司的关联关系

本公司原职工董事、副总经理巩海东担任会享福（天津）科技有限责任公司董事、法定代表人（已于2025年6月23日起不再担任公司职工董事、副总经理），刘旭光（2025年6月23日起担任本公司副总经理）担任会享福（天津）科技有限责任公司董事，依照《规则》第6.6.3的规定，本公司与会享福（天津）科技有限责任公司的交易构成关联交易。

三、关联交易主要内容和定价政策

根据业务发展的需要，公司2025年预计向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）销售整车等关联交易金额合计3.35亿元。

上述关联交易所涉及的交易价格，均采取同类产品类比定价结合市场竞争比价进行定价，均为不含税价格，且交易价格均不高于市场同类产品的平均价格，关联董事/高管没有因其身份而不当得利，不存在损害股东利益之情形。该项关联交易对股东是公平合理的。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

本公司与会享福（天津）科技有限责任公司之间发生的交易符合商业惯例，遵循了公平、公正、公开的原则，交易定价公允合理，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形，不会对公司持续经营等产生不利影响。上市公司的收入、利润也不依赖此关联交易。所以，此关联交易不会对上市公司的独立性产生任何影响。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月十日

证券代码：600166　证券简称：福田汽车　编号：临2025—054

北汽福田汽车股份有限公司新增2025年度日常关联交易计划的公告

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。

重要内容提示：

？本次新增2025年度日常关联交易计划，无需提交股东大会审议。

？本次新增2025年度日常关联交易计划，为公司日常经营相关的关联交易，属于正常经营行为，交易定价公允合理，不会损害公司和股东、特别是中小股东的利益，不会对公司持续经营等产生不利影响，也不会对上市公司的独立性产生任何影响。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2025年6月30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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。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。

公司独立董事召开了专门会议，全体独立董事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。

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2025年7月10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《关于新增2025年度日常关联交易计划的议案》。

决议如下：

同意公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年关联交易额33,477.26万元。允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

以上关联交易授权期间为2025年1月1日—2025年12月31日（如遇到国资审批等因素，授权期间延长至新一期年度关联交易计划经股东大会批准之日止）。

（二）日常关联交易的执行和预计情况

根据业务发展的需要，需新增公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年日常关联交易计划，具体如下：

单位：万元

关联方名称	关联交易类别	2024年实际金额	占同类业务比例	2025年1-5月实际发生金额	2025年预计金额	占同类业务比例	本次预计与上年实际差异原因
会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）	向关联方销售商品、提供服务	1,507.4	0.15%	3,283.97	33,161.51	2.46%	预计2025年向该公司销售商品、提供服务的业务量增加
	向关联方购买商品、接受服务	227.97	0.02%	136.48	315.75	0.01%	预计2025年向该公司采购商品、接受服务的业务量增加
	合计	1,735.37	-	3,420.45	33,477.26	-	-

公司与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年预计关联交易额3.35亿元，占公司最近一期经审计净资产的2.34%，其中，2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）销售商品、提供服务33,161.51万元；2025年内向会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）购买商品、接受服务315.75万元。

允许公司在与会享福（天津）科技有限责任公司（含子公司）2025年度预计关联交易总额33,477.26万元范围内调整使用。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方的基本情况

企业名称：会享福（天津）科技有限责任公司

企业类型：有限责任公司

统一社会信用代码：91120118MACM6Y59X5

成立时间：2023年6月12日

法定代表人：巩海东

注册资本：9700万元

主要股东：享福汇（天津）科技有限责任公司、北汽福田汽车股份有限公司、北京智科车联科技有限公司、货车之家（南京）科技有限公司、河北凯曼汽车销售有限公司、山东义和报废机动车拆解有限公司

注册地址：天津自贸试验区（东疆综合保税区）鄂尔多斯路599号东疆商务中心A3楼306

经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；二手车拍卖；二手车经纪；二手车交易市场经营；汽车零配件批发；汽车零配件零售；汽车销售；租赁服务（不含许可类租赁服务）；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；商务代理代办服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）；计算机软硬件及辅助设备批发；计算机软硬件及辅助设备零售；通讯设备销售；电子产品销售；电子元器件批发；电子元器件零售；摩托车及零配件批发；摩托车及零配件零售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；新能源汽车整车销售；新能源汽车电附件销售；机动车修理和维护；化工产品销售（不含许可类化工产品）；润滑油销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：道路机动车辆生产；道路货物运输（不含危险货物）。（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，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

统一社会信用代码	91110116MA01EGPW9T		
成立时间	2018-09-06		
注册地	北京市怀柔区红螺东路21号56幢205室		
注册资本	353,597.79万元		
公司类型	其他有限责任公司		
经营范围	技术开发、技术咨询、技术服务；项目投资、资产管理、投资管理、投资咨询；企业管理；销售汽车；汽车租赁；经济信息服务。		
关联关系	安鹏中融及下属子公司为公司控股股东北京汽车集团有限公司直接控制的公司，因