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，单笔交易待仓时间不超过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.sse-info.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	100	100	
4.02	例：赵××．	0	100	50	
4.03	例：蒋××．	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××．	0	100	50	

证券代码：600166　　证券简称：福田汽车　　公告编号：临2026-016

北汽福田汽车股份有限公司 关于追加2026年度外汇衍生品 交易计划额度的公告

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：

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值（合约类别：□商品；外汇；□其他：_____） □其他：
交易期限	2026年1月1日至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）
外汇业务交易品种	其他：外汇远期、期权、期权组合、掉期
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限：本次追加60,000万美元（追加后120,000万美元）
	预计任一交易日持有的最高合约价值：本次追加60,000万美元（追加后120,000万美元）
资金来源	☑自有资金　□借贷资金　□其他___

● 已履行及拟履行的审议程序

公司董事会于2026年3月25日审议通过了《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》以及《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》。

本次追加外汇衍生品交易额度事项尚需提交福田汽车2026年第二次临时股东会审议批准。

● 特别风险提示：公司及控股子公司开展外汇衍生品交易遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，但同时也会存在一定汇率波动风险、回款预测风险等，敬请投资者注意投资风险。

一、追加额度概述

为妥善应对2026年人民币汇率温和升值、出口结汇承压的整体趋势，同时兼顾美联储政策走向、中美经贸互动等不确定性因素可能引发的市场双向波动，有必要相应提高外汇衍生品交易比例并增加交易额度，以增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率变动对公司经营造成的不利影响。本次公司拟追加6亿美元或其他等值外币的外汇衍生品交易额度，追加后，授权期间自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。

二、交易情况概述

（一）交易目的

随着公司海外业务快速拓展，外汇收支规模亦同步增长，为锁定成本、降低汇率风险对企业经营的影响，公司拟通过衍生品交易适度开展外汇套期保值。

（二）交易类型

公司开展的外汇衍生品交易类型包括：外汇远期、期权、期权组合、掉期。

外汇远期：是指银行与企业签订《人民币与外汇衍生交易主协议》及相关配套合同文件，约定将来某一时刻或某一期间为企业办理结汇或售汇的币种、金额、汇率等交易要素，到期双方按照协议约定办理结汇或售汇的业务，分为有固定到期日的远期交易和可在未来某一时间段内进行交割的择期交易。

期权：外汇期权产品分为看涨期权和看跌期权。对于企业来说，既可以选择买入（支付一笔期权费）也可以选择卖出（收到一笔期权费）。所以以上可以组合成四种运用期权组合锁定汇率风险的策略：即买入看涨期权，卖出看涨期权，买入看跌期权，卖出看跌期权。

期权组合：是指通过对多个期权合约进行结构化调整，形成风险收益特征不同的金融工具，其核心功能包括规避市场波动风险、优化资金使用效率及实现资产保值增值。期权产品组合为卖权+买权、期权+远期等组合。

外汇掉期（美元人民币）：是指企业和银行在期初约定好2笔交易，一笔在近端，为美元即期结汇换成人民币，业务存续期内企业持有人民币；另一笔在远端，为人民币购汇换回美元。

（三）合约期限

与基础资产期限相匹配，一般不超过12个月。

（四）资金来源

公司用于开展外汇衍生品业务的资金来源主要为自有资金，不涉及使用募集资金开展外汇衍生品交易。

（五）交易对手

为具有外汇衍生品交易业务经营资格、经营稳健且信用良好的国内和国际金融机构。

（六）交割方式

外汇衍生品交易业务到期采用全额交割或差额交割的方式。

（七）交易场所

外汇衍生品的交易场所在外汇敞口所在母、子公司之所在地进行交易。

三、审议程序

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《关于召开通讯董事会的通知》及《关于追加2026年度外汇衍生品交易计划额度的议案》，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，单笔交易待仓时间不超过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。

四、交易风险分析及风控措施

（一）风险分析

交易风险：销售回款币种主要为美元，而采购付款为人民币，存在交易币种错配与交易时间差异，容易因汇率波动产生订单收益波动风险。

折算风险：销售交易币种主要为美元，故公司账面存在美元应收账款、美元预收账款、美元存款，而记账本位币为人民币，由于汇率变动会产生账面上的损益。

经营风险：经营风险是运营过程中不可预料的汇率变化使得企业未来收益发生变化的风险，汇率发生变化之后，产品市场价格将会发生变化，最终影响到收益。

其他风险：因相关法律法规发生变化或交易对手违反合同约定条款可能造成合约无法正常执行而给公司带来损失。

（二）风险防控措施

加强对汇率的研究分析，适时调整交易方案，以稳定出口业务和最大程度避免汇兑损失；严格按照客户回款计划，控制外汇资金总量及结售汇时间。同时严格控制远期结售汇规模，将公司可能面临的风险控制在可承受的范围内。

五、交易对公司的影响及相关会计处理

（一）对公司的影响

公司开展外汇衍生品业务以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以汇率中性管理为原则，以保障正常经营利润为目标，以套期保值为手段，以降低汇率波动对企业经营的影响为宗旨。

公司已建立《北汽福田汽车股份有限公司期货和衍生品交易管理制度》《海外事业部外汇风险管理办法》等内控制度，建立了外汇风险管理制度，配备了专业人员，能够有效规范外汇衍生品交易行为，控制交易风险。

通过开展外汇衍生品交易业务，能够规避和防范汇率风险，增强公司应对外汇市场风险的能力，尽可能降低因外汇汇率波动对公司经营造成的不利影响，增强公司财务的稳健性。

公司开展外汇衍生品业务以正常外汇资产、负债为依据，业务金额和业务期限与预期收支计划相匹配，不进行以投机为目的的交易，不进行超出经营实际需要的复杂衍生品交易，不存在损害公司及股东利益，特别是中小股东权益的情况。

（二）相关会计处理

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第24号——套期会计》《企业会计准则第37号——金融工具列报》相关规定及其指南，对拟开展的外汇衍生品交易业务进行相应的核算与会计处理，反映资产负债表及损益表相关项目。

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：688559　　证券简称：海目星　　公告编号：2026-014

海目星激光科技集团股份有限公司 关于放弃参股公司优先认购权 暨与关联人共同投资的公告

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：

● 增资标的名称：光显科技（广东）有限公司

● 增资金额：15,000,000元人民币

● 本次交易系深圳市国华光电科技有限公司（以下简称“国华光电”）以现金300万元及经评估后作价1,200万元的电子纸显示、液晶智能调控技术相关的知识产权，合计1,500万元人民币的价格认购光显科技（广东）有限公司（以下简称“光显科技”）新增注册资本1,500万元人民币，即按照1元/注册资本的价格对光显科技进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。增资完成后，公司持有光显科技股权比例将由40.6250%下降至37.1429%，最终持股比例以工商变更登记为准

● 本次交易构成关联交易

● 本次交易不构成重大资产重组

● 至本次关联交易为止，过去12个月内公司与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易占公司最近一期经审计总资产或市值的比例未达1%以上，且未超过3,000万元

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序

本次交易已经公司第三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事

会第二十三次会议分别审议通过，关联董事已回避表决。本次关联交易在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项

国华光电是一家从事光电材料与器件研发和销售业务的公司，实际控制人为公司董事周国富先生。国华光电本次以其持有的电子纸显示、液晶智能调控技术等合计198项专利作价入股，该批无形资产均已办理产权证明，均处于有效期内，无权属瑕疵，且已经北京中林资产评估有限公司出具资产评估报告。

本次作价入股的专利与光显科技的生产线建设、关键工艺的优化及系列终端产品开发相关。光显科技后续持续经营需要上述专利技术，本次交易有利于保障光显科技核心技术、资产的完整性和技术自主可控，符合其整体发展战略和业务布局需要，也有利于推动其在电子纸显示、液晶智能调控领域的技术成果转化与应用落地。

光显科技虽存在较大的市场机会且具备技术创新优势，但后续仍需持续加大研发投入，应用市场需要培育，未来也可能存在宏观经济、市场环境、运营管理、投产不如预期等不确定风险因素的影响，造成盈利不及预期甚至持续亏损。敬公司本次放弃光显科技增资的优先认购权是基于公司整体经营发展情况及业务规划而作出的审慎决策。

本次交易的达成尚存在不确定性，敬请广大投资者谨慎投资，注意投资风险。

一、关联对外投资概述

（一）对外投资的基本概况

1、本次交易概况

海目星激光科技集团股份有限公司（以下简称“公司”或“海目星”、“上市公司”）的参股公司光显科技因自身经营发展需要，拟增资扩股引入投资者国华光电，拟新增注册资本1,500万元。公司出于整体发展战略考虑，拟放弃对光显科技本次增资扩股的优先认购权。本次交易完成后，光显科技注册资本将由16,000万元增加至17,500万元，公司持有光显科技的股权比例将由40.6250%下降至37.1429%，最终持股比例以工商变更登记为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 √增资现有公司（□同比例 √非同比例） --增资前标的公司类型：□全资子公司 □控股子公司 √参股公司 □未持股公司 □投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	光显科技（广东）有限公司
投资金额	√已确定，具体金额（万元）：1,500 尚未确定
出资方式	√现金 √自有资金 □募集资金 □银行贷款 □其他：_____ √实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	□是 √否

（二）审议情况

公司已于2026年3月25日召开第三届董事会独立董事第九次专门会议、第三届董事会第二十三次会议，分别审议通过了《关于放弃参股公司优先认购权暨与关联人共同投资的议案》，关联董事周国富先生已回避表决。本次与关联方共同投资事项在公司董事会的审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

（三）是否属于关联交易和重大资产重组事项

国华光电系公司董事周国富先生控制的企业，根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》相关规定，本次交易构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无须经过有关部门批准。

（四）过去12个月关联交易情况

截至本次关联交易为止，过去12个月内上市公司不存在与同一关联人或与不同关联人之间相同交易类别下标的相关的关联交易达到3,000万元以上，且占上市公司最近一期经审计总资产或市值1%以上的情况。

二、增资方的基本情况

（一）关联方基本情况

（1）国华光电基本信息

法人/组织全称	深圳市国华光电科技有限公司
统一社会信用代码	√ 91440300063881490 7 □ 不适用
法定代表人	Guofu Zhou（周国富）
成立日期	2013/3/20
注册资本	5518.76万元
注册地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B715（一照多址企业）
主要办公地址	深圳市龙华区观澜街道新澜社区观光路1301号银星科技大厦B715
主要股东/实际控制人	Guofu Zhou（周国富）
主营业务	环保节能材料、光电产品及其零配件、电子产品及其零配件、电子元器件、计算机软硬件、新型显示材料、显示器、计算机软硬件、物联网电子软硬件的批发、进出口及相关配套业务（不涉及国营贸易管理商品，涉及配额、许可证管理及其它专项规定管理的商品，按国家有关规定办理申请），并从事上述产品、数字媒体信息技术及相关产品的研发、技术咨询及售后服务；转让自行研发的技术成果；投资管理信息咨询；生产经营新型平板显示屏、电子专用设备、新型电子元器件、触控屏幕、触控组件、货物及技术进出口（不含分销，国家专营专控商品）。
关联关系类型	□控股股东、实际控制人及其控制的其他企业 √董监高及其关系密切的家庭成员及上述主体控制的企业 □其他_____
是否为本次与上市公司共同参与增资的共同投资方	□是 √否（注：国华光电为本次增资方，上市公司放弃本次优先认购权）

（2）国华光电最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	3,215.18	3,695.34
负债总额	1,669.15	1,416.81
所有者权益总额	1,546.03	2,278.53
资产负债率	51.91%	38.34%
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年年度（经审计）
营业收入	1,239.59	6,370.52
净利润	-732.50	-523.56

三、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

光显科技主要从事电润湿新型显示技术产业化业务，该新型显示技术兼顾反射式和透射式特性，具有低功耗、高色域、高刷新率、无光线直射、强光下可视、透明显示等核心优势。

光显科技原为公司的全资子公司，2025年引入非关联战略投资者增资入股，增加注册资本6,500万元人民币，公司放弃优先认购权，对光显科技持有的股权比例由100%下降至50%，导致其不再纳入公司合并报表范围，成为公司的参股公司，由此产生的损益为2,498.58万元。2026年，光显科技增资扩股引入非关联员工持股平台，增加注册资本3,000万元人民币，公司放弃优先认购权，对光显科技持有的股权比例由50%下降至40.6250%。根据《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，前述事宜均未达审议及披露标准，均不构成对公司的重大影响。

本次交易系国华光电以现金300万元以及经评估的作价1,200万元的电子纸显示、液晶智能调控技术相关的知识产权向光显科技注出资，认缴价格为人民币1,500万元，认购光显科技新增注册资本1,500万元人民币，即按照1元/注册资本的价格对光显科技进行增资。公司就本次增资事项放弃优先认购权。增资完成后，公司持有光显科技股权比例将由40.6250%下降至37.1429%，最终持股比例以工商变更登记为准。

（二）投资标的具体信息

（1）增资标的基本情况

投资类型	√增资现有公司（□同比例 √非同比例）
标的公司类型（增资前）	参股公司
法人/组织全称	光显科技（广东）有限公司
统一社会信用代码	√ 91440605MABXBNU51X □ 不适用
法定代表人	蒋洪伟
成立日期	2022/08/18
注册资本	16,000万元人民币
注册地址	佛山市南海区桂城街道三山新城科能路10号豆编5号楼首层之2（住所申报）
主要办公地址	佛山市南海区桂城街道三山新城科能路10号豆编5号楼首层之2
控股股东/实际控制人	无
主营业务	一般项目：电子专用材料制造；光电子器件制造；电子元器件与机电组件设备制造；显示器件制造；智能车载设备制造；其他电子器件制造