

北汽福田汽车股份有限公司 关于年度担保计划范围内 担保进展的公告

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。

● 根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保余额	实际为其提供的担保余额(不含本 次担保余额)	是否存前次担保计划	本次担保是否有违约情 况
安徽柳机集团(天津)有限公司 (以下简称“安徽柳机”)	6,499.97亿元(发 生额)	78.15亿元(安徽柳机及下属子 公司)(截至2026年4月底)	是	是
北京中车信通融资租赁有限公司 (以下简称“中车信通租 赁”)	25亿元(发生额)	58.19亿元(截至2026年4月底)	是	不适用

● 累计担保情况

被担保对象名称	担保余额(亿元)	担保期限	担保用途	担保到期	担保类型	其他担保情 况	备注
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	

一、担保情况概述
公司董事会于2026年1月19日、股东会于2026年2月5日审议通过了《关于2026年度向关联方提供担保计划的议案》《关于2026年度向关联方提供关联担保计划的议案》，公司对全资子公司(孙)公司的担保总额度不超过65.6亿元，公司对控股子公司(孙)公司的担保总额度不超过25.1亿元，公司对参股公司的担保总额度不超过0.3亿元，公司及子公司银信证等对产业链上下游客户开展金融服务而承担的对外担保责任的总额度不超过44.4亿元，公司(含子公司)及各合资公司对经销商或相关机构的净负债不超过151.1亿元，公司对关联方(安徽中融及下属子公司)的担保总额度不超过142.4亿元。(详见前2026-002、2026-003、2026-004、2026-009号公告)

根据上海证券交易所对外担保格式指引等相关披露要求，公司对年度担保计划范围内的担保进展情况进行月度汇总披露。

2026年4月，公司在上述批准范围内发生了如下担保：

担保方	被担保方	合同签署时间	本次担保余额(亿 元)	实际担保余额(亿 元)	是否为关联方 担保	是否有反 担保
福田汽车	安徽天津	2026.4.30	6,499.97	78.15	是	是
福田汽车	中车信通租	2026.4.24	9,818	117.46	是	是
福田汽车	中车信通租	2026.4.7	5,399	117.46	是	是
福田汽车	经销商	2026.4.1	25	58.19	否	否

注：对经销商等的担保(即连带责任)，主要为促进产品销售，解决在产品销售过程中曾良好且需融资支持客户的付款问题，拟对开展融通业务的经销商等承担担保责任。上述主要金融业务模式如下：融通业务为本公司与合作机构约定对本公司授予一定的综合授信额度，用于本公司及合资公司

经销商开银行承兑汇票或信用证贷款，由经销商利用上述协议项下的银行承兑汇票或信用证贷款购买公司的各类汽车或设备，在银行承兑汇票或信用证到期后经销商无法足额支付则会面临敞口金额或贷款余额，其未付款的库存车辆或设备，由本公司回购并支付购买款项列入指定资产。

被担保人名称	担保余额(亿元)	担保期限	担保用途	担保到期	担保类型	其他担保情 况	备注
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	

注：被担保方为公司经销商，公司对其提供的担保(含回购责任)属于公司主营业务相关的，在股东会批准的年度授权范围内。

被担保人名	担保余额(亿元)	担保期限	担保用途	担保到期	担保类型	其他担保情 况	备注
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	

三、4月新增担保协议的主要内容

担保方	被担保方	担保金额(亿元)	担保期限	担保用途	担保到期	担保类型	其他担保情 况	备注
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	
北汽福田汽车股份有限公司 天津分公司	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	0,499.97	2026.4.30	2026.4.30	2026.4.30	连带责任担保	北汽福田汽车股份有限公司天津分公司	

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司为子公司安徽天津、中车信通提供融资担保主要是为助力福田汽车产品销售及支持福田汽车供应链的金融融通，通过金融业务的开展，帮助提升福田汽车产品销售及供应链竞争力。为助力福田汽车产品销售，提升产业链竞争力，公司对经销商开展融通业务承担担保责任。同时，公司综合考虑了上述被担保方未来的盈利能力、偿债能力、风险等各方面因素，认为担保风险在可控范围内，因此，公司对上述被担保方提供担保，符合公司整体利益，不会对公司的生产经营、不存在损害公司及股东利益的情形。后续，公司将持续关注有关融资使用情况及相关经营风险，及时采取风险防范措施，有效防控担保风险。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

2026年2-4月，公司及其控股子公司对外担保总额(不含回购责任)(发生额)29.94亿元，公司及控股子公司对外担保回购责任(发生额)125.1亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例19.17%、16.01%，其中：公司对全资子公司提供的担保余额(发生额)10亿元，公司对控股子公司提供的担保余额(发生额)10亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保总额(发生额)24.94亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例0.00%、0.00%、15.97%。

浙江省新能源投资集团股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

● 本次会议是否有否决议案：无

(一)会议召开和出席情况

(二)股东会召开的地点：杭州市凤起东路8号4040会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
AB股	1,972,579,714	99.978	269,800	0.014	167,600	0.008

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事长张群先生主持，采取现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人；

2. 董事会秘书张利先生列席了本次会议，公司高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：关于公司2025年度董事会工作报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,448,214	99.978	342,000	0.012	154,800	0.008

3. 议案名称：关于公司2025年度独立董事述职报告的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,444,414	99.978	283,000	0.012	149,700	0.007

4. 议案名称：关于聘任审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,579,714	99.978	269,800	0.014	167,600	0.008

5. 议案名称：关于公司2025年年度报告及其摘要的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,436,414	99.977	266,500	0.013	152,200	0.007

6. 议案名称：关于制定公司董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,436,714	99.995	368,000	0.018	252,800	0.013

7. 议案名称：关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬和2026年度薪酬方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	1,972,433,014	99.965	375,600	0.019	228,700	0.011

(二)涉及重大事项,5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意	反对	弃权			
2	关于公司2025年度利润分配预案的议案	124,686,914	99.628	242,100	0.193	115,800	0.129
4	关于聘任审计机构的议案	124,628,414	99.643	289,800	0.234	167,600	0.134
7	关于聘任高级管理人员的议案	124,479,714	99.510	375,600	0.301	228,700	0.182

(三)关于议案表决的有关情况说明

议案2.4.7已对中小投资者表决单独计票。

三、律师见证情况

(一)本次股东大会见证的律师事务所：北京中伦(杭州)律师事务所

律师：赵群、吴雷

(二)律师见证结论意见：

北京中伦(杭州)律师事务所认为，本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和《公司章程》的规定，本次股东大会决议合法有效。

浙江省新能源投资集团股份有限公司董事会
2026年5月20日

富临精工股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

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。

特别提示：
1. 本次股东大会没有否决、增加或变更议案的情况发生；
2. 本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3. 本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式表决。

(一)会议召开和出席情况

2026年4月29日，富临精工股份有限公司(以下简称“公司”)董事会公告召开2025年年度股东大会，详见中国证监会指定的创业板信息披露网站上的公告。本次会议具体召开情况如下：

1. 会议召集人：公司董事会。
2. 会议召开方式：采取现场投票与网络投票相结合的方式。
3. 会议召开日期和时间：
(1) 现场会议时间：2026年6月19日14:30
(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2026年5月19日9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年5月19日9:15至15:00的任意时间。

4. 会议地点：四川省绵阳市高端装备制造产业园凤凰中路37号富临精工股份有限公司会议室。
5. 会议主持人：董事长王红先先生。
6. 会议的召集、召开与表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

(二)议案审议和表决情况

1. 股东大会的总体情况：
出席现场和网络投票的股东413人，代表股份806,392,900股，占公司有表决权股份总数的47.1641%。

其中：通过现场投票的股东10人，代表股份663,310,426股，占公司有表决权股份总数的38.7963%。

通过网络投票的股东403人，代表股份143,082,504股，占公司有表决权股份总数的8.3685%。
2. 中小股东出席的总体情况：
出席现场和网络投票的中小股东407人，代表股份148,542,045股，占公司有表决权股份总数的8.8739%。

其中：通过现场投票的中小股东4人，代表股份5,459,544股，占公司有表决权股份总数的0.3193%。

通过网络投票的中小股东403人，代表股份143,082,504股，占公司有表决权股份总数的8.3685%。
3. 公司董事会及高级管理人员列席了会议，公司聘请的北京市康达律师事务所律师对本次股东大会进行了见证。

二、议案审议和表决情况
本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式，审议通过了如下议案：
1. 审议通过了《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

截至2026年4月底，公司及其控股子公司对外担保余额(不含回购责任)120.94亿元，公司及控股子公司对外承担担保责任的担保余额58.19亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例77.44%、37.26%，其中：公司对全资子公司提供的担保余额33.00亿元，公司对控股子公司提供的担保余额0亿元，公司对控股股东和实际控制人及其关联人提供的担保余额78.15亿元，分别占公司最近一期经审计净资产的比例21.64%、0.00%、50.04%。

上述担保均经股东大会批准的年度授权范围内，公司无逾期担保。提请投资者注意投资风险。特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二六年五月十九日

证券代码:600166 证券简称:福田汽车 公告编号:2026-035

北汽福田汽车股份有限公司 2025 年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员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。

● 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一)股东会召开的日期：2026年5月19日

(二)股东会召开的地点：福田汽车106会议室

(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况：

股东类型	股数	比例(%)	股数	比例(%)	股数	比例(%)
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	955,500	0.018

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行现场表决，经公司过半数董事推举，本次股东大会由执行董事主持。本次会议的召集、召开及表决方式符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(五)公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事11人，列席11人(含视讯方式)；
2. 董事会秘书列席了本次会议；
3. 部分高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况

(一)非累积投票议案

1. 议案名称：2025年度董事会工作报告

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,979,322,013	99.475	16,051,700	0.438	5,847,600	0.148

2. 议案名称：关于2025年度利润分配及公积金转增股本方案的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	17,282,100	0.438	718,100	0.018

3. 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

4. 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

5. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	718,100	0.018

6. 议案名称：关于续聘天职国际会计师事务所担任公司2026年度财务及内控审计机构的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

7. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

8. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

9. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权			
AB股	3,981,817,713	99.539	16,363,100	0.438	5,847,600	0.148

10. 议案名称：关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
AB股	3,981,817,713		