证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-131

山东步长制药股份有限公司关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的公告

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：

● 公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海的有限合伙人绿叶投资集团拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后，海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元，公司认缴出资额不变，出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

● 本次减资事项在董事会审议权限之内，无需提交股东会审议。

● 本次减资事项不涉及关联交易，亦不构成重大资产重组。

一、交易概述

（一）基本情况

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”或“投资基金”）的有限合伙人绿叶投资集团有限公司（以下简称“绿叶投资集团”）拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后，海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元，公司认缴出资额不变，出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

（二）审议情况

公司于2025年7月8日召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的议案》，该事项无需提交股东会审议批准。

授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理本次减资的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于本次减资的准备工作。

（三）本次减资事项不构成关联交易，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。

二、本次减资主体基本情况

（一）基本信息

名称：海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）

类型：有限合伙企业

执行事务合伙人：海南三亚御海私募基金管理有限公司（委派代表：戴薇）

成立日期：2022年05月06日

主要经营场所：海南省三亚市吉阳区凤凰路与迎宾路交叉口中环广场1#写字楼2127房

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）（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）

（二）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额23,822.00万元，负债总额12.52万元，净资产23,809.48万元，2024年度实现营业收入612.95万元，净利润-921.30万元。（上述数据经审计）

截至2025年3月31日，资产总额23,579.20万元，负债总额0.64万元，净资产23,578.56万元，2025年1-3月实现营业收入24.33万元，净利润-230.93万元。（上述数据未经审计）

（三）本次减资前后股权结构

序号	主体	变更前出资比例（%）	变更后出资比例（%）
	普通合伙人		
1	海南三亚御海私募基金管理有限公司	0.0814	0.0972
	有限合伙人		
2	天津有为管理咨询合伙企业（有限合伙）	8.1367	9.7182
3	纪海侠	8.1367	9.7182
4	周云峰	16.2734	19.4363
5	绿叶投资集团有限公司	-	-
6	海南省和谦投资合伙企业（有限合伙）	16.2734	19.4363
7	山东步长制药股份有限公司	16.2734	19.4363
8	海南铎圣投资合伙企业（有限合伙）	2.2783	2.7211
9	王强	8.1367	9.7182
10	蔡黎鸿	8.1367	9.7182
合计		100.0000	100.0000

注：变更后出资比例以工商部门核准登记为准。

三、对上市公司的影响

公司对海南三亚御海的出资比例变更不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东，尤其是中小股东利益的情形。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-132

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告

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：

● 公司控股子公司陕西现代创新的股东刘峰，拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏，公司全资子公司陕西步长制药同意放弃优先受让权；同时，公司全资子公司陕西步长医药拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后，公司通过全资子公司陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

● 王西芳为公司总工程师，曾为公司高级管理人员，陕西现代创新为公司与关联人共同投资的控股子公司，本次放弃优先受让权构成关联交易。

● 本次交易无需提交股东会审议。

● 本次交易未构成重大资产重组。

● 过去12个月公司与王西芳进行1次关联交易，交易金额为2,595万元。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）的股东刘峰，拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏，公司全资子公司陕西步长医药拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后，公司通过陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》《山东步长制药股份有限公司关联交易决策制度》等规定，陕西现代创新为公司全资子公司陕西步长制药、陕西步长医药与关联人王西芳共同投资的控股子公司，本次放弃优先受让权构成公司关联交易。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联方基本情况

王西芳为公司总工程师，过去12个月内曾为公司高级管理人员。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》的有关规定，王西芳为公司关联自然人，构成关联关系。

三、受让方基本情况

（一）史东鹏，现任公司基建材料采购部部长。

（二）陕西步长制药

1.基本信息

名称：陕西步长制药有限公司

类型：有限责任公司（外商投资企业法人独资）

法定代表人：赵超

注册资本：2,500万元人民币

成立日期：2009年11月19日

住所：陕西省咸阳市秦都区步长路16号

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；中草药种植（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：药品生产；药品批发；药品委托生产（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，具体经营项目以审批结果为准）。

2.主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额394,495.17万元，负债总额298,610.91万元，净资产95,884.26万元，2024年度实现营业收入286,013.19万元，净利润33,353.23万元。（上述数据经审计）

截至2025年3月31日，资产总额405,004.18万元，负债总额301,092.60万元，净资产103,911.58万元，2025年1-3月实现营业收入71,618.82万元，净利润8,027.32万元。（上述数据未经审计）

3.股权结构

陕西步长制药为公司全资子公司。

四、交易标的基本情况

（一）基本信息

名称：陕西现代创新中药研究院有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张伟

注册资本：2,000万元人民币

成立日期：2020年11月20日

住所：陕西省咸阳市秦都区渭阳西路西延段123号

经营范围：一般项目：医学研究和试验发展；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；企业管理咨询；软件开发；软件销售；大数据服务；销售代理；智能控制系统集成（上述项目仅限药学领域）；中草药种植；中草药收购；制药专用设备制造；制药专用设备销售；工程管理服务；专业设计服务；专用设备修理；工业自动控制系统装置销售；运行效能评估服务；日用化学产品制造；日用化学产品销售；药物检测仪器制造；药物检测仪器销售；环境保护专用设备制造；环境保护专用设备销售；资源再生利用技术研发（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：药品生产；药品批发；保健食品生产；检验检测服务；特殊医学用途配方食品生产；特殊医学用途配方食品销售；建设工程监理；工程造价咨询业务；建筑智能化系统设计；建筑智能化工程施工（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，具体经营项目以审批结果为准）。

（二）本次交易前后股权结构变化情况

序号	股东名称（姓名）	本次交易前持股比例	本次交易后持股比例
1	陕西步长制药	56.50%	86.50%
2	陕西步长医药	30.00%	-
3	陕西新经路质量检测技术评估有限公司	10.00%	10.00%
4	王西芳	0.50%	0.50%
5	王菲歌	0.50%	0.50%
6	郑伶俐	0.50%	0.50%
7	张卫民	0.50%	0.50%
8	张伟	0.50%	0.50%
9	陈衍斌	0.50%	0.50%
10	刘峰	0.50%	-
11	史东鹏	-	0.50%
合计	-	100.00%	100.00%

注：变更后持股比例以工商部门核准登记为准。

（三）主要财务数据

截至2024年12月31日，资产总额2,053.18万元，负债总额1,380.40万元，净资产672.79万元，2024年度实现营业收入978.34万元，净利润1.76万元。（上述数据经审计）

截至2025年3月31日，资产总额1,977.25万元，负债总额1,313.84万元，净资产663.41万元，2025年1-3月实现营业收入69.91万元，净利润-9.38万元。（上述数据未经审计）

五、交易标的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

六、交易的目的及对上市公司的影响

公司本次交易是基于对公司长期发展战略和实际经营情况的整体考虑。交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生不利影响，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

七、审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

2025年7月8日，公司召开第五届董事会独立董事专门会议第六次会议，经全体独立董事一致同意，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。

经认真审阅相关资料，基于独立、客观判断的原则，认为：本次关联交易的发生遵循了公平、公正、合理以及诚实守信等原则，关联交易的交易定价公允、合理。不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不会对上市公司独立性构成影响，不存在损害公司及全体股东利益的情况，公司主要业务不会因此关联交易而对关联方形成重大依赖。本次关联交易符合中国证监会和上海证券交易所的有关规定。我们一致同意将该议案提交董事会审议。

（二）董事会审议情况

2025年7月8日，公司召开第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》。具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《第五届董事会第二十七次会议决议公告》（公告编号：2025-130）。该事项无需提交股东会审议批准。

八、需要特别说明的历史关联交易（日常关联交易除外）情况

过去12个月公司与王西芳进行1次关联交易，交易金额为2,595万元。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-130

山东步长制药股份有限公司第五届董事会第二十七次会议决议公告

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。

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十七次会议的通知于2025年7月1日发出，会议于2025年7月8日下午13时以通讯方式召开，应参会董事9人，实参会董事9人，会议由董事长赵涛先生主持。会议出席人数、召开和表决方式符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规及《山东步长制药股份有限公司章程》的相关规定，合法有效。

经与会董事研究，会议审议通过了如下议案：

1、《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的议案》

公司作为有限合伙人参与认购投资的投资基金海南三亚御海成长股权投资基金合伙企业（有限合伙）（以下简称“海南三亚御海”）的有限合伙人绿叶投资集团有限公司（以下简称“绿叶投资集团”）拟退伙。绿叶投资集团退伙、海南三亚御海减资完成后，海南三亚御海的出资额将由61,450万元减少至51,450万元，公司认缴出资额不变，出资比例将由16.2734%变更为19.4363%。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于投资基金拟减资暨公司出资比例变更的公告》（公告编号：2025-131）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

2、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的议案》

公司控股子公司陕西现代创新中药研究院有限公司（以下简称“陕西现代创新”）的股东刘峰，拟将其持有的陕西现代创新0.50%未实缴股权以0元价格转让给史东鹏，公司全资子公司陕西步长制药有限公司（以下简称“陕西步长制药”）同意放弃优先受让权；同时，公司全资子公司陕西步长医药研究院有限公司拟将其持有的陕西现代创新30.00%未实缴股权以0元价格转让给陕西步长制药。上述股权转让完成后，公司通过陕西步长制药持有陕西现代创新86.50%股权。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权暨关联交易的公告》（公告编号：2025-132）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会及独立董事专门会议审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

3、《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》

公司控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（以下简称“步长臻泽”）股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛，于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清，另外1.00%股权转让给魏齐文，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告》（公告编号：2025-133）。

该议案已经公司董事会战略与投资委员会审议通过并同意提交董事会审议。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：603858 证券简称：步长制药 公告编号：2025-133

山东步长制药股份有限公司关于拟放弃优先受让控股子公司股权的公告

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：

● 公司控股子公司步长臻泽股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司步长冠优股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛，于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清，另外1.00%股权转让给魏齐文，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

● 本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

● 本次交易实施不存在重大法律障碍。

● 本次交易事项未导致公司合并报表范围发生变化，亦不会对公司财务状况和经营成果产生重大不利影响。

一、交易概述

山东步长制药股份有限公司（以下简称“公司”或“步长制药”）控股子公司山东步长臻泽医药科技有限公司（以下简称“步长臻泽”）股东张建苍拟将其未实缴的步长臻泽0.50%股权转让给张雨博、马晓腾拟将其未实缴的步长臻泽1.00%股权转让给李德义，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长臻泽90.00%股权比例不变。

公司控股子公司山东步长冠优医疗器械有限公司（以下简称“步长冠优”）股东刘安安拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权转让给何涛，于海铭拟将其未实缴的步长冠优2.00%股权中的1.00%股权转让给罗文清，另外1.00%股权转让给魏齐文，上述股权转让价格均为0元。公司同意放弃上述股权转让的优先受让权。本次转让完成后，公司持有步长冠优90.00%股权比例不变。

公司于2025年7月8日召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《关于拟放弃优先受让控股子公司股权的议案》，授权公司董事长赵涛、总裁赵超办理放弃优先受让权的全部手续，包括但不限于签署相关文件，提交政府审批申请文件等，本授权可转授权。确认管理层前期关于放弃优先受让权的准备工作。

本次交易未构成关联交易，亦未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。该事项无须提交股东会审议批准。

二、受让方基本情况

（一）步长臻泽

张雨博，现任山东步长启航医药销售有限公司针剂部大区经理；

李德义，现任山东步长启航医药销售有限公司针剂部大区经理；

（二）步长冠优

何涛，现任山东步长启航医药销售有限公司市场部总监兼控销部总监；

罗文清，现任山东步长启航医药销售有限公司控销部大区经理；

魏齐文，现任山东步长启航医药销售有限公司控销部大区经理。

三、交易标的基本情况

（一）步长臻泽

1.基本信息

名称：山东步长臻泽医药科技有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：张建苍

注册资本：500万元整

成立日期：2025年03月05日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1922-09房间

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；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；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）

2.主要财务数据

截至2025年3月31日，步长臻泽暂未开展实际经营活动，无财务数据。

3.本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例（%）	变更后股权比例（%）
1	步长制药	90.00	90.00
2	张建苍	4.00	3.50
3	谢继辉	3.00	3.00
4	马晓腾	1.00	-
5	汪从明	1.00	1.00
6	张雨博	0.50	1.00
7	刘会资	0.50	0.50
8	李德义	-	1.00
合计		100.00	100.00

注：变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

（二）步长冠优

1.基本信息

名称：山东步长冠优医疗器械有限公司

类型：其他有限责任公司

法定代表人：于海铭

注册资本：500万元整

成立日期：2025年03月05日

住所：山东省济南市莱芜高新区鹏泉街道汇源大街67号莱芜高新技术创业服务中心19楼1920-01房间

经营范围：一般项目：第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；信息技术咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；医护人员防护用品批发；医用口罩批发；母婴生活护理（不含医疗服务）；保健食品（预包装）销售；消毒剂销售（不含危险化学品）；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；化妆品零售；化妆品批发；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）。（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：医疗器械互联网信息服务；食品互联网销售；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）

（二）主要财务数据

截至2025年3月31日，步长冠优暂未开展实际经营活动，无财务数据。

（三）本次交易前后标的公司股权结构变化情况

序号	主体	变更前股权比例（%）	变更后股权比例（%）
1	步长制药	90.00	90.00
2	谢继辉	4.00	4.00
3	刘安安	3.00	1.00
4	于海铭	3.00	1.00
5	何涛	-	2.00
6	罗文清	-	1.00
7	魏齐文	-	1.00
合计		100.00	100.00

注：变更后股权比例以工商部门核准登记为准。

上述其他股东与公司无关联关系。

四、交易标的的定价情况

本次交易的价格由交易各方协商确定，定价公允、合理，定价方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及规范性文件的要求，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

五、对上市公司的影响

公司本次放弃优先受让权是综合考虑了公司整体经营发展及规划作出的谨慎决策，符合公司的整体发展战略，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司的财务状况和未来的经营成果造成重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次交易完成后，公司及子公司在未来经营过程中可能面临市场风险、管理风险和经营风险。公司将充分关注市场行业及相关政策的变化，发挥整体优势，采取一系列措施规避和控制可能面临的风险，以不断适应业务要求和市场变化。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

特此公告。

山东步长制药股份有限公司董事会
2025年7月9日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2025—049

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

2025年6月14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《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。2025年6月26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《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。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）《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

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。

公司董事会投资管理委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

1、决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司认购北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，认购金额5亿元。资金来源为自有资金。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

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《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称“《规则》”）有关规定，关联董事常瑞、顾鑫、王学权、吴骥回避表决。截至2025年7月8日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

（2）若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、顾鑫、王学权回避表决。截至2025年7月8日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

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《关于参与认购基金份额暨关联交易的公告》（公告编号：临2025-051号）。

（二）《关于调整董事会提名委员会委员的议案》

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2025年7月8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《关于调整董事会提名委员会委员的议案》。

决议如下：

选举李庆华同志为公司第九届董事会提名委员会委员。

特此公告。

北汽福田汽车股份有限公司
董 事 会
二〇二五年七月八日

证券代码：600166 证券简称：福田汽车 编号：临2025—051

北汽福田汽车股份有限公司关于参与认购基金份额暨关联交易的公告

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：

● 投资标的名称：北京安鹏科创汽车产业投资基金（有限合伙）（以下简称“合伙企业”或“基金”）

● 拟投资金额：北汽福田汽车股份有限公司（以下简称“公司”或“福田汽车”）拟以自有资金50,000万元人民币认购合伙企业的份额，成为合伙企业的有限合伙人。

● 合伙企业为公司关联方，本次公司认购基金份额事项构成关联交易，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。

● 本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，该事项无需提交公司股东大会审议。

● 不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东大会审议通过的关联交易外，公司不存在与同一关联人北汽集团进行的相同交易类别下标的相关的交易，公司不存在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

● 风险提示：基金投资方式为股权投资，具有投资周期长、流动性低等特点，在投资过程中将受宏观经济、行业周期及投资标的经营管理情况变化等多重因素影响，可能存在投资收益不及预期等风险。公司将密切关注投资基金运作、管理、投资决策及投后管理进展情况，防范、降低和规避投资风险。公司将根据基金的后续进展，严格按照相关规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

一、对外投资暨关联交易概述

2025年4月，北京汽车集团有限公司（以下简称“北汽集团”）、北京汽车集团产业投资有限公司（以下简称“北汽产投”）、深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司（以下简称“深圳安鹏”）共同出资设立北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙），其中深圳安鹏作为普通合伙人认缴出资10万元，北汽集团作为有限合伙人认缴出资40,000万元，北汽产投作为有限合伙人认缴出资149,990万元，并于2025年6月完成基金备案。

为补强产业链关键环节布局，提升公司供应链稳定性与成本管控能力，同时，布局前沿技术，降低自主创新风险，实现创新发展，共享行业增长红利，公司拟以自有资金50,000万元人民币认购合伙企业的份额，成为合伙企业的有限合伙人。

合伙企业的执行事务合伙人深圳安鹏是北汽产投的全资子公司，北汽产投是公司控股股东北汽集团的全资子公司，因此，依照上交所《股票上市规则》第6.3.3的规定，本次公司认购基金份额事项构成关联交易。

本次关联交易金额未达到公司最近一期经审计净资产绝对值5%以上，因此，本次关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

不含本次关联交易，过去12个月内，除前期已经股东大会审议通过的关联交易外，公司不存在与同一关联人北汽集团进行的相同交易类别下标的相关的交易，公司不存在与不同关联人进行的相同交易类别下标的相关的交易。

公司在基金中拥有的权益已确定，若后续基金继续募资，并引入的其他投资方涉及公司关联方，公司在基金中拥有的权益不会发生变化，公司不涉及上交所《上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》第十八条规定的“关于放弃权利情形”。因此，公司无需再次按照关联交易标准进行审议及披露。

本次对外投资暨关联交易事项不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次交易应当履行的审议程序

（一）独立董事专门会议审议情况

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：本次关联交易遵循了公正、公允、公平原则，交易价格公允，不会对公司的独立性产生影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。本次关联交易事项审议、表决程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。我们对本次关联交易表示认可，并同意将该议案提交董事会审议，并且关联董事应当回避表决。

（二）董事会专门委员会审议程序

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。

公司董事会投资管理委员会召开了会议，对该议案发表了同意意见。

（三）董事会审议情况

2025年6月14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《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。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。截至2025年7月8日，董事会审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》

1、决议如下：

（1）同意北汽福田汽车股份有限公司认购北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）份额，认购金额5亿元。资金来源为自有资金。

（2）授权经理部门办理相关具体事宜。

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。截至2025年7月8日，共收到有效表决票7张。董事会以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

（2）若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。截至2025年7月8日，共收到有效表决票8张。董事会以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于参与认购基金份额暨关联交易的议案》。

（四）监事会意见

公司监事会认为：本次关联交易，符合公正、公允、公平原则，交易价格公允，符合公司长远规划和发展战略，不会对公司经营情况和财务产生不利影响，也不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。关于本次关联交易事项，审议程序符合法律、法规及《公司章程》的规定。

三、本次投资基金的基本情况以及签署合伙协议的主要条款

（一）签署合伙协议时间及基金的基本情况

签署合伙协议时间：2025年7月8日

基金名称：北京安鹏科创汽车产业投资基金合伙企业（有限合伙）

组织形式：有限合伙企业

成立日期：2025年4月29日

注册地：北京市

经营范围：一般项目：以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）。（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）（不得从事国家和本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

基金编号：SAYR66

基金管理人：深圳市安鹏股权投资基金管理有限公司

基金期限：存续期限为自设立日起15年。运作期12年（投资期3年，退出期9年）。在不改变运作期限的前提下，执行事务合伙人可独立决定将投资期延长。若投资期依前述规定延长，则退出期相应缩减。每次投资期延长不超过1年，原则上投资期延长不超过2次。

当且仅当有限合伙所投资的项目全部退出或处置完毕后，执行事务合伙人可以提前终止合伙企业并对有限合伙清算。

（二）合伙人及认缴出资

1、合伙人认缴出资及各合伙人的出资额

全体合伙人承诺对有限合伙的总认缴出资额合计为人民币贰拾肆亿元（小写：￥2,400,000,000.00）。全体合伙人按照合伙人名录或其他法律约束力文件中所列明的认缴出资总额认缴其出资。合伙人名录如下：

合伙人名称	合伙人性质	出资方式	认缴出资额（万元）
深圳安鹏	执行事务合伙人、基金管理人、普通合伙人	货币	10
北汽集团	有限合伙人	货币	40,000
北汽产投	有限合伙人	货币	149,990
福田汽车	有限合伙人	货币	50,000
合计	/	/	240,000

执行事务合伙人有权自起始运作日起2年内根据协议约定吸收并接纳后续合伙人，并根据后续合伙人不时进行的后续入伙认缴合伙企业出资的情况，决定合伙企业届时的总认缴出资额并对本协议进行修改，并办理相应的变更登记或备案手续（为此目的，全体合伙人在此就该等修改协议事宜已书面明确授权执行事务合伙人），届时全体合伙人须配合签署相关的文件。除符合《私募投资基金备案指引第2号--私募股权、创业投资基金》等自律规则的规定外，增加的认缴出资额不得超过合伙企业向基金业协会备案时认缴出资总额的3倍。后续合伙人不参与其认缴出资时合伙企业已经退出的项目投资的投资成本之分担及收益分配、亏损分担。后续合伙人除缴付实缴资本外，还应向合伙企业支付附加金额。

2、缴付出资：各合伙人认缴的出资额根据执行事务合伙人缴付出资通知分3次缴付，缴付比例分别为30%:30%:40%。

3、执行事务合伙人及其从业人员不得有下列行为：

（1）将其固有财产或者他人财产混同于有限合伙财产；

（2）利用有限合伙财产或者职务便利，为其或者投资者以外的人牟取利益；

（3）侵占、挪用有限合伙财产；

（4）泄露因职务便利获取的未公开信息，利用该信息从事或者明示、暗示他人从事相关的证券、期货交易活动；

（5）从事损害有限合伙财产和投资者利益的投资活动；

（6）玩忽职守，不按照规定履行职责；

（7）从事内幕交易、操纵交易价格及其他不正当交易活动；

（8）法律、行政法规和国务院证券监督管理机构规定禁止的其他行为。

（三）投资业务

1、投资策略：合伙企业以汽车上下游相关联产业为主要投资方向，且重点投资于清洁能源、智能网联、高端装备制造、新材料等汽车相关产业及延展领域。

2、投资方式：合伙企业通过参股（出资）各类子基金、与管理人共同设立子基金等方式投资，亦可采取直接投资等其他投资模式。

3、投资限制和投资禁止：除非经执行事务合伙人和合伙人会议决议同意，合伙企业合伙期限内应遵循下列投资限制和投资禁止；如不得开展明显损害合伙人利益的投资业务。

4、投资决策：为了提高投资决策的专业化程度和操作质量，执行事务合伙人设投资决策委员会，其成员由执行事务合伙人独立决定。投资决策委员会的主要职责为向执行事务合伙人提出有关合伙企业的投资及其退出等事项的决策意见。投资决策委员会向执行事务合伙人负责。

回避表决情形：投资决策委员会对所议事项存在利益冲突的，该投资决策委员会委员应当申请回避。

北汽福田汽车股份有限公司委派1名代表作为投资决策委员会观察员，观察员享有知情权和建议权，有权列席投资决策委员会会议，对有限合伙拟投项目以及投资协议发表相关建议。

5、投后管理：合伙企业完成投资后，执行事务合伙人或管理人应代表合伙企业对被投资企业进行持续监控，关注投资风险；对于投资完成后出现的风险，应及时制定防控措施，减少给合伙企业带来的不利影响。

6、投资退出：对于子基金，由子基金管理机构按照子