



# 北汽福田汽车股份有限公司 2024年度“提质增效重回报”行动方案



# 目录

一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量	2
（一）加速推进新能源战略	3
（二）纵深推进国际化战略	3
（三）加速推进核心战略转化落地	4
（四）合规使用募集资金	4
二、重视股东回报，共享发展成果	5
（一）按规定实施现金分红，回报投资者	5
（二）实施回购，用于注销和员工持股，提振市场信心	5
三、加快发展新质生产力，推动公司高质量发展	6
（一）持续加大研发投入，推进新产品与新技术落地	6
（二）加强产学研合作	7
（三）优化科技人才激励机制	7
（四）重视人才培养，赋能企业核心竞争力的提升	7
（五）加快发展新质生产力	8
四、持续强化信息披露与投资者沟通，有效传递公司价值	9
（一）持续提升信息披露质量	9
（二）加强投资者沟通，构建和谐股东关系	10
（三）践行 ESG 理念，推动公司可持续发展	10
五、夯实公司治理，提升规范运作水平	11
（一）董监事会、股东大会规范运作，高质量决策与监督	11
（二）贯彻执行独董新规，充分发挥独立董事作用	11
（三）董监事会勤勉履职，持续提升履职能力	11
（四）强化子公司合规治理	12
（五）保护投资者合法权益	12
六、创新实施中长期激励，构建长期利益共同体，促进可持续发展	13



福田汽车始终秉持“以客户为中心”的初心使命，坚持科技创新发展，构建起车辆与移动装备、零部件、数字技术和商业生态四大业务体系，可以为用户提供线上线下一体化的“人·车·货·场”高效互联和全场景服务，是中国首个千万级“双自主”商用车企，产品和服务覆盖全球 130 个国家和地区。

公司高度重视投资者利益，关注投资者回报，并积极践行“以投资者为本”的发展理念。为进一步推动公司高质量发展和投资价值提升，保护投资者尤其是中小投资者合法权益，进一步增强投资者信心与信任，同时积极响应上交所的号召，结合公司发展战略及经营发展情况，特制定“提质增效重回报”行动方案。



## 一、坚定战略引领，聚焦主业发展，提升经营质量

公司始终致力于为客户提供商用车全场景绿色物流解决方案，以“成为绿色科技和市场领先的国际化企业”为企业愿景，以高质量发展为主线，坚持“绿色科技驱动能源革命，数字变革深化价值创造”的经营理念，持续推动公司实现高质量发展。

2023年度，公司聚焦“二次创业”，加快改革调整步伐，经营质量稳步提升。全年销量跃升至63.1万辆（含福田戴姆勒），同比增长37.14%，以绝对优势领跑商用车行业；市场占有率同比提升1.7个百分点，其中多个业务占有率实现大幅增长；整体产能利用率达到75.9%，同比提升18.5个百分点；实现营业收入561亿元，同比提升21%；归属于上市公司股东的净利润为9.1亿元，同比提升1262%；净资产收益率达到6.6%，同比提升近6个百分点，主营毛利率同比提升0.19个百分点，资产负债率同比下降3.77个百分点，整体盈利情况大幅改善，标志着公司战略落地坚强有力，高质量发展取得阶段性成果。

2023年销量和市场占有率



2023年营业收入 (亿元)



2023年归属于上市公司股东的净利润 (亿元)



2023年加权平均净资产收益率 (%)





## （一）加速推进新能源战略

福田汽车始终把新能源汽车的研发与应用作为企业发展的核心战略，持续创新，增加产品科技含量。2023年，公司抢抓“双碳”战略风口，加速新能源转型，启动新能源2.0战略，布局新能源营销生态，加快新能源专属平台产品开发，打造新能源生产基地，为新能源发展奠定基础。新能源产品销量从2022年2.18万辆，到2023年达到4万辆，实现了翻倍增长。



2024年初，公司发布了卡文汽车品牌，未来将坚持新能源第一战略不动摇，加速新能源转型，推动新能源业务飞跃发展。

## （二）纵深推进国际化战略

近年来，公司持续发力出口业务，出口模式由单一的传统贸易模式，逐步拓展到KD工厂属地化、再到在主要目标市场产业化落地的模式，出口规模持续提升，建立了110个海外销售网络。2023年，公司紧抓海外出口机遇，纵深推进海外产业化布局，创新国际合作模式，补齐核心业务短板，出口达到13.1万辆，同比增长49.1%，创历史新高，位列中国商用车出口第一。出口业务利润也实现大幅增长，成为公司整车业务利润的主要来源。



2024年，随着海外市场战略逐步清晰、产业化策略逐步落地，公司将坚定海外发展战略信心，加快商业模式创新和管理架构优化，加大全价值链资源投入，在巩固优势市场的同时，积极拓展新的业务增长点。

### (三) 加速推进核心战略转化落地



2024年，公司将加速推进“八大战略”转化落地。除了新能源战略及国际化战略外，还将加大南方市场政策支持力度，着力提升南方区域产品精准定义能力，快速响应市场需求，推动从体系再造到产品焕新的全面升级；以客户为中心，围绕“传统能源+新能源”客户的全生命周期需求，全面布局后市场生态；围绕销量规模领先和成本与效率领先，降本增效；投资方面将聚焦商用车主航道，围绕低效无效资产重组、新能源和科技公司创新发展三个主线，加快投资战略转化落地；布局智能化赛道，发力智能网联，推进智能驾驶在商用车领域的产业化落地。

### (四) 合规使用募集资金

2022年9月，公司高效完成大股东30亿元定向增发，募集资金用于补充公司流动资金，优化公司资本结构，助力公司推动商用车新能源化、智能化技术更新及商用车产业结构升级。公司合规使用募集资金，已于2023年使用完毕，募集资金专户已于2023年2月22日注销。

2024年，公司将围绕“抓住双碳战略机遇，深化价值创造体系”，聚焦商用车主业，坚定战略引领，持续提升核心竞争力。目前公司已完成战略调整，经营质量进入稳步提升阶段，净资产收益率等经营指标将不断改善。同时公司将加快低效无效资产重组，优化资产结构，进一步提高产能利用率。



## 二、重视股东回报，共享发展成果

### （一）按规定实施现金分红，回报投资者

公司坚持以投资者为本的理念，综合考虑行业特点、经营模式、所处发展阶段、盈利水平及资金需求等因素，制定了相对稳定、连续的利润分配政策，并将中期利润分配写入公司章程。自上市以来，福田汽车累计送股 22.15 亿股，公积金转增股本 27.4 亿股，累计派发现金红利 24.4 亿元。

未来，公司将统筹好业绩增长与股东回报的动态平衡，落实打造“长期、稳定、可持续”的股东价值回报机制，当达到分红条件时，公司将按相关规定实施分红，在兼顾公司正常经营和长远发展的同时，让股东切实享受公司的发展成果。

### （二）实施回购，用于注销和员工持股，提振市场信心

根据公司章程规定，在“减少公司注册资本”、“将股份用于员工持股计划或者股权激励”、“公司为维护公司价值及股东权益所必需”的情况下，公司可以实施回购。

在公司战略调整期，未分配利润为负，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，为增强投资者信心，公司从 2019 年至今已实施三期股份回购，累计回购 2.79 亿股（7.21 亿元），其中已注销 9493.92 万股、已用于员工持股计划 9745 万股、拟用于员工持股计划 8636.31 万股（三年内未实施部分的股份将依法予以注销）。

未来公司将根据实际需要，结合资本市场情况，在必要的情况下适时制定相关股价维稳措施，采取不排除回购注销等多种手段提振市场信心，维护股价稳定，积极回报投资者。

### 三、加快发展新质生产力，推动公司高质量发展

#### (一) 持续加大研发投入，推进新产品与新技术落地

福田汽车坚持以科技创新为支点，围绕市场变化与客户个性化需求，不断加快各产品迭代更新速度，通过技术积累和产品革新，构建了燃油+混动+电动化的全系产品矩阵。公司成立 27 年以来，已累计投入 478.86 亿元用于研发能力建设，其中 2023 年投入 22.51 亿元，占营业收入的 4%。

2023 年，公司持续加大在全系列新产品及新技术的技术研究与开发投入。新产品方面重点开发了全新重卡项目、全新平台中卡项目、轻卡中期改款项目、图雅诺大 V 项目和火星皮卡项目等。新技术方面重点在新能源、智能网联、混合动力、轻量化四大技术领域进行技术研发布局。新能源技术重点从纯电平台架构技术、一体化热管理系统集成、核心自主模块三个方面进行布局开发。智能网联技术重点在智能座舱域控开发与结合特定场景智能无人驾驶核心自研能力掌控进行布局规划。

截至 2023 年底，福田汽车拥有有效专利 4236 件，其中发明 1435 件；2023 年当年申请专利 425 件，其中发明 181 件；获得授权专利 309 件。公司 2004 年被认定为国家级企业技术中心；2023 年凭借市场化改革和自主创新入选国务院国资委“科改企业”名单；凭借数字化转型被国家工信部评选为“数字领航”企业，创新发展得到行业及社会普遍认可。

在研发布局上，福田汽车以北京为中心，全球布局了 16 个技术创新研发中心，构建了以新能源汽车技术、智能网联技术、节能技术和轻量化技术四个领域为核心的技术创新体系。



#### 1 个北京创新中心

北京科技创新中心

#### 7 个国内整车应用开发中心

欧辉客车技术研究院 皮卡技术中心  
欧马可技术中心 时代技术研究院  
奥铃技术中心 图雅诺技术中心  
华南科技创新中心



#### 3 个合资公司技术中心

福田戴姆勒技术中心 福田采埃孚技术中心  
福田康明斯技术中心

#### 3 个智能网联科技公司

智博-智能化 智能驾驶事业部  
智科-网联化

#### 2 个海外研发中心

欧洲研发中心 日本研发中心



## (二) 加强产学研合作

自 2003 年起，福田汽车分别与清华大学、北京理工大学等国内知名高校以及中国汽车技术研究中心、中国汽车工程研究院、交通部公路院等科研院所及国家新能源汽车技术创新中心、国家智能网联汽车创新中心等单位建立了产学研用合作关系。重大课题和科研项目方面深度参与国家重点研发计划、北京市科技计划项目、中关村示范区重大高精尖成果产业化等项目并获得资金支持。



### 液氢重卡

公司与航天科技集团六院合作，共同推进重型车辆车载液氢应用。



### 发动机、变速箱、燃料电池等动力

公司与全球领先的供应商如博格华纳、博世、采埃孚、亿华通等建立长期合作关系，共建开发能力，推动技术升级，保证产品质量稳定性。



### 整车控制器、智能网联等

公司与武汉菱电、电子科大等建立长期合作关系，共同开展低成本 VCU（整车控制器）开发、智能网联生态建设项目

## (三) 优化科技人才激励机制

公司高度重视科技人才队伍建设，持续优化科技人才激励与培养机制，加大向科技人员激励的倾斜力度，努力建成一支结构合理、素质优良、创新能力强的科技人才队伍。2024 年，公司将优化新能源核心团队中长期激励机制，对下属子公司科技人才实施员工持股，提高关键及核心人才稳定性，有效调动管理者和核心骨干的积极性。

## (四) 重视人才培养，赋能企业核心竞争力的提升

2023 年，在公司人才战略的指导下，公司重点聚焦专项人才培养与发展，通过培训助力企业管理变革与人才结构升级，激活员工的自主学习意识，持续打造学习型组织；建立专家人才资源发现和团队培养机制，完善人才发展通道，科学轮岗育人才，激发组织和员工的活力。

2024 年，公司将继续引进和培养优秀核心人才，完善员工职业发展规划体系，优化人才结构；加强员工培训，形成有效的人才培养和成长机制；同时，公司还将结合经营及战略发展情况，优化核心人才的中长期激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力。

## （五）加快发展新质生产力

### 推进数字化转型，提升经营质量与效率

为提高运营效率和管理水平，自 2022 年，公司与华为达成战略咨询合作，正式启动“以客户为中心、以业务驱动、以端到端流程改造为基础，通过数字化工具对体系进行重构和升级”的流程变革与数字化转型。双方充分发挥各自优势，共同推动商用车行业数字化和智能化进程。2023 年，公司在数字化转型方面形成了三大核心技术底座支撑：



#### 流程变革

- 通过数字化和智能化技术的应用，围绕战略、成本、效率，从业务痛点出发，在研发、营销、供应链、财经等核心价值创造域开展流程变革，实现数字化转型

#### 业务系统云化改造

- 在华为云的助力下，公司实现了业务系统的云化改造，引入云原生技术，基础设施资源的利用率提升30%以上

#### 建设数据中台

- 启动并建设数据中台，通过数据底座及数据治理平台，完善数据治理及体系建设，实现各业务域资产沉淀及数据服务与运营，支撑公司业务数字化转型

福田汽车案例《端到端流程变革与数字化转型项目》已成功入选中关村数字经济产业联盟的 2023 全国企业数字化优秀解决方案。2024 年，公司将继续推动数字化转型落地，通过数字化技术，推动自身业务重塑，助力战略转型。

### “福田指数”赋能产业链转型

公司已构建起以数据为中心，为客户提供多领域、多场景的一站式综合物流解决方案的工业互联网生态。“福田指数”赋能传统企业转型升级，助力产业链上下游传统企业数字化、智能化升级，以数据驱动引领上下游企业运营和业务模式创新，推动全产业链协同创新和价值输出，精准匹配，提高效益，实现生产要素创新性配置，产业链效率提高 10%，为高质量发展注入强大动力。

2024 年，公司将继续加大研发投入，坚持以技术创造价值为导向，锻造精准的市场需求定义能力、强大的工程能力和体系能力，担当“数字领航”重任，增强“科改企业”示范效应。



## 四、持续强化信息披露与投资者沟通，有效传递公司价值

### （一）持续提升信息披露质量

公司牢固树立高质量信息披露理念，严格遵守法律法规和监管机构规定，信息披露始终保持真实、准确、完整、及时、公平，最大限度地确保广大股东的知情权。

#### 信息披露全方位管控



公司加强信息披露全方位管控，构建完善以《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等制度文件为核心的管理体系，保障经营管理的透明度和规范性。

#### 以投资者需求为导向



公司信息披露坚持以投资者需求为导向，积极推进自愿性信息披露，重视披露内容的针对性、易读性、有效性。

#### 信息提报人体系管理



公司建立了由公司相关业务部门的核心人员组成的信息提报人体系，作为重大敏感信息获取渠道之一。

#### 信息披露正负面清单管理



在每年年报披露后制定信息披露正负面清单，在公司内部下发，明确重大事项具体披露标准，全面保障信息披露的及时性与完整性。

2023年，福田汽车发布4份定期报告、121份临时公告，其中自愿性披露2份，占临时公告总数量的1.65%，向广大投资者传递公司的发展情况。2022-2023年度，上交所对公司信息披露工作的评价结果为A。2024年，公司将持续提升信息披露质量，切实保障公司股东特别是中小股东的知情权，传递公司价值。

## (二) 加强投资者沟通，构建和谐的股东关系

### 1、践行《股东邀请制度》，为股东提供参与重大活动的机会

自 2008 年起，公司邀请外部董监事、专门委专家 / 委员、机构股东代表等参加公司重大活动，为投资者全面、深入了解公司经营状况及发展战略提供了平台；为提高股东大会效率，促进与股东（代表）的交流，在股东大会前根据参会股东诉求组织“股东答疑会”。

### 2、通过多种渠道加强投资者沟通

公司重视投资者关系管理工作，通过业绩说明会、路演、券商策略会、接待投资者线上和线下调研、上交所 E 互动、电话、邮件等诸多渠道，最大限度地向投资者阐释公司战略、生产、运营、新产品、新技术等各方面情况，帮助投资者了解公司现状及未来发展。

2023 年，公司通过电话、“上证 E 互动”、业绩说明会、路演等多种渠道及方式与投资者进行沟通交流，并在“上证 E 互动”平台上传投资者调研记录，保障投资者公平获知相关信息。

近750次

电话交流

112次；回复率100%

通过“上证E互动”回答提问

3次

召开业绩说明会

4次

参加路演

11次

参加券商策略会

22次

接待投资者调研

2024 年，公司计划举办至少 3 次业绩说明会，同时积极打造多渠道、多形式的投资者关系管理机制，保证公司股东平等地享有知情权，增强投资者对公司的认同感和长期信心。

## (三) 践行 ESG 理念，推动公司可持续发展

作为国家“双碳”战略的重要实施者和推动者，2023 年，公司制定了“双碳战略”及实施路径，通过“EPMES”双碳工程的实施来保证目标的达成，并建立了双碳管理组织保障体系及绩效体系，保障双碳战略落地。公司自 2010 年度起，已连续 14 年对外发布了《社会责任报告》。公司规划未来将适时设立董事会 ESG 专门委员会，推进制定并发布 ESG 报告等相关工作。



## 五、夯实公司治理，提升规范运作水平

### （一）董监事会、股东大会规范运作，高质量决策与监督

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及监管部门的相关规定和要求，建立健全内部控制体系和各项管理制度，规范“三会一层”治理机制。

公司建立了由股东大会作为权力机构、董事会作为重要决策机构、董事会下设的4个专门委员会作为专业咨询机构、经理层作为执行机构、监事会作为监督机构的治理架构。董监事会成员构成多元化，控股股东、战略中小股东、独立董事、经理层及职工代表等各方力量有效制衡，各方股东的合法权益得到有效平衡和保障，更有利于维护中小股东的权益。

公司重大事项决策均按规定经党委前置研究、国资/控股股东沟通、董事会专门委专业审核、董监事沟通后，履行董事会、监事会、股东大会审批程序。

### （二）贯彻执行独董新规，充分发挥独立董事作用

2023年，公司积极贯彻独立董事制度改革的要求，组织公司董事长、总经理、独董、董秘及其他董监事参加监管机构的独董新规培训；同时，公司认真研究新规，制定培训材料，开展专项培训，由董秘向全体董监高做新规解读；公司完成了《章程》及《独立董事工作制度》等相关制度的修订、对独立董事独立性的自查，并在执行层面对独董任职资格、任免、履职等全面调整到位。

2024年，公司将继续落实独董新规的要求，合规召开独董专门会议，开展实地调研检查，组织独董与审计机构沟通等，为独董履职提供充分支持，积极发挥独立董事“参与决策、监督制衡、专业咨询”的作用，保障决策的合规与有效。

### （三）董监事会勤勉履职，持续提升履职能力

公司董监事会勤勉履职、专业尽责，保持开放式的学习模式。通过参加会议、月度/季度获取资料、听取生产经营情况汇报，定期跟踪监督董事会决议执行情况等形式，及时掌握公司经营发展情况。并通过定期走进标杆企业调研学习、现场调研检查一线研发或生产线、参加公司内外部业务培训等形式持续提升履职能力。2024年，公司将开展包括但不限于一线调研检查、同行业学习交流等活动。

#### (四) 强化子公司合规治理

公司建立了子公司治理规范，通过外派董监事履职管理、任命子公司兼职董事会事务代表、定期培训与巡检、编制子公司年报等措施持续强化子公司合规治理，提高子公司运营效率与规范水平。2024年，公司将继续落实子公司治理管控机制，全面推进董办体系及信息提报人体系年度培训大会、子公司治理工作检查、子公司年报等相关工作。

#### (五) 保护投资者合法权益

自上市以来，公司与实际控制人、控股股东及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持密切沟通，通过监事会、独立董事、董事会审计/内控委员会等多层级多维度对“关键少数”在资金占用、担保、关联交易等重点领域加强监督，不存在违反相关法律法规及公司内部管理制度规定的情形。

公司重视规范公司及股东的权利义务，防止滥用股东权利、管理层优势地位损害中小投资者权益。公司控股股东通过董事会、股东大会行权，不存在控股股东集权、控权现象，也不存在内部人控制、侵权现象。公司持续加强投资者管理，鼓励中小投资者积极参加股东大会，为各类投资者主体参与重大事项决策创造便利，增强投资者的话语权和获得感。

未来，公司将不断优化公司治理机制、健全内部控制体系建设、强化风险管理，持续夯实公司治理基础，提升决策水平，实现公司长期可持续发展的良性循环，为维护公司股东合法权益提供有力保障。



## 六、创新实施中长期激励，构建长期利益共同体，促进可持续发展

公司已建立符合现代化企业管理制度要求的高管激励约束机制，制定了《高管薪酬激励方案》，并将经营业绩、重点项目、合规管理等纳入高管绩效评价范围，保障高管薪酬与公司经营业绩挂钩，激发团队活力。

同时，为了充分调动骨干员工干事创业的积极性，完善公司中长期激励机制，促进公司健康长远发展，2020年起公司开始实施员工持股计划，截至2023年已成功实施了八期，体现了管理团队及骨干员工对公司未来持续稳定发展的信心，实现了管理层、核心员工利益与公司的进一步绑定，使员工能够共享公司发展成果。

2024年，公司将持续优化与公司绩效挂钩的管理层薪酬与激励机制，结合经营及战略发展情况，探索研究股权激励等方式，构建科学、规范的中长期激励机制，强化其与股东的利益共担共享约束，促进管理层与股东利益的深度融合。同时，公司将积极督促相关董事、监事、高级管理人员及核心人员严格遵守法律法规有关要求，并根据实际需要，结合资本市场情况，在必要的情况下适时采取不排除董监高承诺不减持所直接持有的股票等方式，传递对公司发展前景的信心，压实“关键少数”责任。

此次“提质增效重回报”行动方案是基于公司目前的实际情况而做出的判断，未来可能会受到政策调整、国内外市场环境等因素影响，具有一定的不确定性。

后续公司将持续评估、实施“提质增效重回报”行动的相关举措，努力通过良好的业绩表现、规范的公司治理、积极的投资者回报，切实履行上市公司的责任和义务，回馈投资者的信任。

本报告所涉及的公司规划、发展战略等系非既成事实的前瞻性陈述，不构成公司对投资者的实质承诺，敬请投资者注意相关风险。



**EASY** *Move*  
让万物移动更自由

FOTON