

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-022

安徽凤凰滤清器股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

安徽凤凰滤清器股份有限公司（以下简称“公司”）董事会本着对公司和全体股东负责的态度，严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等相关内部制度，认真履行股东会赋予的职责，规范运作，科学决策，稳步落实股东大会的各项决议，紧密围绕年度经营目标，践行对股东、对公司的负责精神，忠实、勤勉、尽责地履行了各项职责，切实保障了公司的规范运作与持续健康发展。公司董事会结合 2025 年度的主要工作情况，董事会拟定《2025 年度董事会工作报告》，现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 42,761.91 万元，同比下降 9.80%；归属于上市公司股东的净利润 6,612.97 万元，同比增长 2.57%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,219.34 万元，同比增长 1.74%。

截至报告期末，公司总资产 81,512.13 万元，较报告期初增长 6.35%；归属于上市公司股东净资产 66,125.07 万元，较报告期初增长 9.01%。

二、2025 年度董事会工作情况

（一）股东会召开及决议执行情况

2025 年，公司董事会根据《公司法》《公司章程》和《股东会议事规则》等的规定，认真履行股东会召集人职责，召开了 2024 年度股东会和 2 次临时股

东会，股东会的召集、召开、表决程序符合《公司法》《公司章程》等相关规定。公司董事会严格按照股东会决议和授权，及时执行股东会审议通过的各项决议。

（二）董事会召开及决议执行情况

2025年，公司董事会共召开了7次会议，审议议案涵盖定期报告、财务预算与决算、内部制度修订、银行授信等重大事项。会议召集、通知、召开、表决及披露程序均合法合规，全体董事均亲自出席或委托其他董事代为出席并行使表决权，不存在缺席或违规表决情形，所有会议决议均合法、有效，为公司经营决策与规范治理提供了坚实保障。董事会成员勤勉尽责，重视对决议事项的跟踪和监督，确保董事会决议得到有效落实。

（三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会、提名委员会四个专门委员会，各专门委员会严格按照相关法律法规、《北京证券交易所股票上市规则》及公司各专门委员会议事规则独立规范运作。2025年，公司董事会各专门委员会按照相关实施细则的要求，勤勉履职，与经营管理层保持积极沟通，充分发挥其专业职能，对董事会科学高效决策提供了有力支撑。公司董事会薪酬与考核委员会召开会议1次，审计委员会召开会议4次。

（四）独立董事履行职责情况

公司独立董事严格按照《公司法》《上市公司独立董事管理办法》和《公司章程》等的规定，履行义务、行使权力，积极出席股东会、董事会及董事会专门委员会等会议，参与公司重大事项的决策，及时关注公司日常经营，并多次到公司现场进行调研，运用专业知识技能，对决策事项作出独立、公正的判断，对公司经营和发展提出合理的意见和建议。报告期内，召开独立董事专门会议2次。

（五）制度建设情况

报告期内，公司新建《信息披露暂缓、豁免管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《子公司管理制度》《网络投票实施细则》《累积投票实施细则》，修订《股东会议事规则》《董事会议事规则》《信息披露事务管理制度》《关联交易管理制度》《承诺管理制度》《利润

分配管理制度》《募集资金管理制度》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《投资者关系管理制度》《内部审计制度》《会计师事务所选聘制度》《董事会秘书工作制度》《总经理工作细则》《内幕信息知情人登记管理制度》等多项制度，累计制订及修订公司内部管理制度达 32 项，同时根据规定，废止《监事会议事规则》。

（六）信息披露情况

公司董事会严格执行信息披露的有关规定，坚持以投资者需求为导向，充分履行信息披露义务，确保所披露信息的真实、准确、完整，有效保障投资者的知情权，增强公司透明度。

（七）投资者关系管理情况

公司董事会高度重视投资者关系管理工作，在实现经营稳健发展、为股东创造长期价值的同时，通过多维度、多层次丰富、创新的交流方式，保持与投资者的高效沟通。2025 年，公司召开年度业绩发布会 1 场，并及时接听投资者热线电话，持续构建与广大投资者的沟通桥梁，积极传递公司价值，维护公司良好的资本市场形象。

三、董事绩效考评结果及其薪酬

（一）考核依据

公司第四届董事会第七次会议审议了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，审议通过了《关于高级管理人员 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，2025 年 4 月 22 日，公司召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》。公司第四届董事会第九次会议审议通过了《关于制订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》。

（二）考核结果及薪酬情况

2025 年度在公司任职的各位董事、高级管理人员勤勉尽责、履职到位，较好完成了年度经营管理目标与各项工作任务。公司董事、高级管理人员 2025 年度的绩效评价结果及薪酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之“第八节 董事、高级管理人员及员工情况”中予以详细披露。

四、2026年董事会重点工作

2026年，公司董事会将继续秉持对全体股东负责的原则，严格遵守《公司法》《证券法》等相关法律法规的规定，勤勉尽责，科学高效决策重大事项，进一步发挥战略引领作用，加强决策科学性，防范重大风险，支持和推动公司战略目标落地，提升上市公司发展质量。重点工作如下：

1、公司经营方面：加大海内外市场开拓力度，实时跟踪行业走势与市场变化，动态优化经营及营销策略，持续落地境内市场渠道下沉布局，加密营销网络、扩大产品覆盖，稳步提升整体营收规模。持续加码研发投入，立足汽车、商用车、农机、工程机械等多应用领域，迭代升级产品矩阵，打造差异化竞争优势，进一步巩固并强化公司核心市场地位。持续优化生产工艺流程，拓宽优质采购渠道，完善供应链管理，从生产、采购、管控多维度深挖降本增效空间，提升生产运营效益。

2、公司治理方面：董事会将继续提升公司规范运营和治理的水平，持续优化公司治理结构，加强内控制度建设，进一步提升公司规范运作水平，充分发挥独立董事在公司的经营、决策、重大事项等方面的监督作用，为公司重大事项决策提供合规保障。同时继续严格按照《公司法》《证券法》等法律法规、规范性文件的要求，依法依规履行信息披露义务，切实提升公司规范运作透明度。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026年4月21日