

证券代码：920000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2026-008

安徽凤凰滤清器股份有限公司
第四届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月20日
- 2.会议召开地点：安徽凤凰滤清器股份有限公司会议室
- 3.会议召开方式：现场
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月10日以电话及书面方式发出
- 5.会议主持人：董事长巫界树先生
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开、议案审议程序等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年年度报告及摘要》

- 1.议案内容：

公司根据《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司业务办理指南第6号——定期报告相关事项》等相关规定，编制了《公司2025年年度报告》及《公司2025年年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所官方信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2025年年度报告》（公告编号：2026-005）、《公司2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-006）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《公司2025年年度权益分派预案》

1.议案内容：

为积极履行回报股东义务，公司拟实施2025年年度权益分派，向实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.80元。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司2025年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-007）。

2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议和2026年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于拟续聘公司2026年度审计机构的议案》

1.议案内容：

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计

机构，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-009）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案（提供网络投票）》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司关于召开 2025 年年度股东会的通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-010）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于批准报出 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2025 年度财务状况进行了审计，并出具了标准无保留意见，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年度审计报告》（公告编号：2026-011）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于公司〈内部控制自我评价报告及内部控制审计报告〉的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等的规定，公司对截止至 2025 年 12 月 31 日内部控制的合理性及运行的有效性进行了评价，编制了内部控制自我评价报告，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年度内部控制审计报告》（公告编号：2026-012）和《2025 年度内部控制自我评价报告》（公告编号：2026-013）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（七）审议通过《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等的规定，并结合独立董事出具的《独立董事独立性自查报告》，公司董事会就 2025 年度独立董事的独立性情况进行评估，并出具专项意见。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事会对独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项报告》（公告编号：2026-014）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《公司独立董事 2025 年度述职报告》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等的规定，公司独立董事对其 2025 年度履职情况进行了总结并编制述职报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年度独立董事述职报告（陈矜）》（公告编号：2026-015），《公司 2025 年度独立董事述职报告（杨仕兵）》（公告编号：2026-016），《公司 2025 年度独立董事述职报告（张春强）》（公告编号：2026-017）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告>的议案》

1.议案内容：

根据相关法律、法规和《公司章程》等的规定，公司董事会审计委员会对 2025 年度工作进行了总结回顾，编制了履职情况报告，具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》（公告编号：2026-018）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于<公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告>的议案》

1.议案内容:

根据相关法律、法规和《公司章程》等的规定,董事会审计委员会对公司聘请的会计师事务所履行监督职责情况做了总结汇报,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》(公告编号:2026-020)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于<公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况专项说明>的议案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于安徽凤凰滤清器股份有限公司控股股东及其他关联方资金占用情况的专项说明》(公告编号:2026-021)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议和 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《公司 2025 年度董事会工作报告》

1.议案内容：

2025 年度，公司董事会严格按照有关法律法规、规范性文件以及公司制度的要求开展工作。董事会对 2025 年度工作进行回顾与总结，并对 2026 年度工作进行规划，具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《公司 2025 年董事会工作报告》（公告编号：2026-022）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（十三）审议通过《公司 2025 年度总经理工作报告》

1.议案内容：

公司总经理结合 2025 年度的主要工作情况，编制了 2025 年度总经理工作报告，报告对 2025 年工作进行了总结，并对 2026 年的工作进行了计划。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（十四）审议通过《公司 2025 年度财务决算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2025 年度的经营业绩和财务数据，公司编制了《公司 2025 年度财务决算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《公司 2026 年度财务预算报告》

1.议案内容：

根据《公司章程》及公司管理规定的相关要求，结合公司 2026 年度的经营计划，公司编制了《公司 2026 年度财务预算报告》。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于修订公司〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事、高级管理人员薪酬管理，建立健全激励约束机制，根据《公司法》《上市公司治理准则》《上市规则》及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，拟修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（公告编号：2026-023）。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议《关于 2026 年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1.议案内容:

根据《公司章程》的规定,结合公司经营发展等实际情况,参照行业、地区薪酬水平,公司董事会拟制了公司董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》(公告编号:2026-024)。

2.回避表决情况

全体董事均为关联方,全部回避表决。

3.议案表决结果:

因非关联董事不足三人,本议案直接提交股东会审议。

本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议,本议案所有委员均为关联方,全部回避表决。

(十八) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1.议案内容:

为提高闲置资金使用效率,在确保不影响公司正常经营的情况下,公司拟利用不超过 2.00 亿元的闲置自有资金购买安全性高、流动性好、低风险的理财产品,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号:2026-025)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十九) 审议通过《关于公司 2026 年度向银行申请授信额度的议案》

1.议案内容:

日常经营业务发展及需要,公司拟向银行申请授信,授信有效期为 1 年,授信额度不超过 1.5 亿元,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台

(www.bse.cn)披露的《关于公司向银行申请授信暨资产抵押公告》(公告编号:2026-026)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(二十)审议通过《关于公司向全资子公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足全资子公司安徽凤凰空调系统科技有限公司的资金需求,拟为全资子公司凤凰空调提供不超过1,000万元担保额度,具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》(公告编号:2026-027)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

3.回避表决情况:

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二十一)审议通过《关于修订公司〈外汇套期保值业务管理制度〉的议案》

1.议案内容:

为规范公司的套期保值业务及相关工作,增强套期保值业务的管理能力,有效防范和控制经营风险,根据《公司法》《证券法》等有关法律法规、规范性文件及《公司章程》等相关规定,并结合公司实际情况,修订《外汇套期保值业务管理制度》。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《外汇套期保值业务管理制度》(公告编号:2026-028)。

2.议案表决结果:同意9票;反对0票;弃权0票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二十二) 审议通过《关于<开展外汇套期保值业务的可行性分析报告>的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》(公告编号：2026-029)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二十三) 审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

1.议案内容：

公司部分出口业务需要采用外币进行结算，当汇率出现较大波动时，汇兑损益将对公司的经营业绩造成一定影响。为防范外汇风险，降低汇率波动对公司生产经营的影响，公司拟开展外汇套期保值业务。具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(www.bse.cn)披露的《关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号：2026-030)。

2.议案表决结果：同意 9 票；反对 0 票；弃权 0 票。

该议案已经第四届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

3.回避表决情况：

无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议》

(二)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会审计委员会第十三次会议决议》

(三)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议》

(四)《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会 2026 年第一次独立董事专门会议决议》

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 21 日