

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2025-095

安徽凤凰滤清器股份有限公司 第四届董事会第十次会议决议公告

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：2025年8月19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：现场方式及通讯方式相结合
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025年8月11日以电话及邮件方式发出
- 5.会议主持人：巫界树
- 6.会议列席人员：公司高级管理人员
- 7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
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。
董事陈矜因公务以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司2025年半年度报告及摘要》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所官网（www.bse.cn）披露的《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年半年度报告》（公告编号：2025-096）、《安徽凤凰滤清器股份有限公司 2025 年半年度报告摘要》（公告编号：2025-097）。

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九次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 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）审议通过《公司 2025 年半年度权益分派预案》

1.议案内容:

具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《公司 2025 年半年度权益分派预案公告》（公告编号：2025-098）。

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九次会议审议通过，审议表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

该议案已经公司第四届董事会 2025 年第二次独立董事专门会议审议通过，审议表决结果：同意 3 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。

（三）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容:

因公司第四届董事会第十次会议的部分议案需要提请股东会审议，董事会决定召集召开公司 2025 年第二次临时股东会，具体内容详见公司同日在北京证券交易所指定信息披露平台（<http://www.bse.cn/>）上披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2025-099）

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。

三、备查文件目录

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会第十次会议决议》
- （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九次会议决议》
- （三）《安徽凤凰滤清器股份有限公司第四届董事会 2025 年第二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

2025 年 8 月 20 日