

安徽凤凰滤清器股份有限公司

委托理财进展的公告

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、 授权委托理财情况

1、审议情况。公司于 2025 年 3 月 28 日召开第四届董事会第七次会议、第四届监事会第六次会议及 2025 年 4 月 22 日召开 2024 年年度股东会，审议通过了《关于利用闲置自有资金购买理财产品的议案》，同意 2025 年 4 月 22 日起 12 个月内，使用总额度不超过人民币 1.50 亿元的自有资金购买理财产品，在上述额度内，资金可循环滚动使用，如单笔产品存续期超过前述有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易期满之日。相关内容详见公司在北交所官网上刊登的《关于公司利用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2025-033）。

2、披露标准。根据《北京证券交易所股票上市规则》中相关规定，交易的成交金额占上市公司最近一期经审计净资产的 10%以上且超过 1000 万元的应当予以披露；上市公司连续 12 个月滚动发生理财的，以该期间最高余额为成交额，适用上述标准。

截止 2025 年 11 月 12 日，公司自有资金购买的理财产品未到期余额为 148,000,000 元，达到上述披露标准，现予以披露。

二、 本次委托理财情况

（一） 本次委托理财产品的基本情况

受托方名称	产品类型	产品名称	产品金额 (万元)	预计年化收益率 (%)	产品期限	收益类型	投资方向	资金来源
-------	------	------	--------------	-------------	------	------	------	------

华泰 证券	固定收 益类	华泰紫金 信用 1 号 集合资产 管理计划	2,300.00	2.50%-4.00%	2025.11.10- 2026.11.9	浮动收 益	固定收益类资 产、权益类资产	自有资 金
----------	-----------	--------------------------------	----------	-------------	--------------------------	----------	-------------------	----------

（二） 累计委托理财金额未超过授权额度。

（三） 本次委托理财产品受托方、资金使用方情况

- 1、董事会已对受托方的基本情况、信用情况及其交易履约能力等进行了必要的调查。
- 2、本次委托理财不构成关联交易。

三、 公司对委托理财相关风险的内部控制

- （一）财务部根据公司经营计划及资金使用情况，针对理财产品的安全性、期限和收益情况选择合适的理财产品，由财务负责人进行审核后提交董事长或董事长授权代表审批；
- （二）财务部建立台账对理财产品进行管理，及时分析和跟踪理财产品的进展情况，如评估发现可能存在影响公司资金安全的情况，将及时采取措施，控制投资风险；
- （三）公司独立董事、审计委员会有权对资金 Usage 情况进行监督和检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；
- （四）公司在购买委托理财产品后将及时履行信息披露义务，公告内容包括该次购买理财产品的额度、期限、预期收益等。本次委托理财符合公司资金管理相关制度的要求。

四、 风险提示

本次购买的理财产品安全性高、流动性好，风险等级为中低风险，但仍不排除市场波动、宏观金融政策变化等原因引起的影响收益的情况。

五、 公司自决策程序授权至本公告日，公司委托理财的情况

(一) 尚未到期的委托理财的情况

受 托 方 名 称	产品类型	产品名称	产 品 金 额 （ 万 元）	预计年化收益 率（%）	起始日期	终 止 日 期	投资方向	资 金 来 源	是否 为关 联交 易
中 信 证券	固定收益 类	中信证券资 管财富安享 158 号 FOF 单一资产管 理计划	2,000.00	3.30%	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	债券类资产	自 有 资金	否
华 泰 证券	固定收益 类	国寿资产— 源流 2158 保 险资产管理 产品	2,500.00	2.78%	2025 年 4 月 28 日	2026 年 4 月 27 日	债券类资产	自 有 资金	否
中 信 证券	债券型基 金	平安盈轩 90 天持有期债 券型基金中 基金	1,000.00	1.40%-4.00%	2025 年 6 月 25 日	2026 年 6 月 25 日	投资对象是 具有良好流 动性的金融 工具	自 有 资金	否
中 信 证券	固定收益 类	华夏资本 - 信泰 5 号集 合资产管理 计划	2,000.00	2.15%-5.15%	2025 年 8 月 13 日	2026 年 8 月 10 日	固定收益类 资产;商品及 金融衍生品 类及其他	自 有 资金	否
中 国 银 河 证券	固定收益 类	银 河 盛 汇 稳健 3 号集 合 资 产 管 理 计 划	3,000.00	0.01%-3.00%	2025 年 9 月 29 日	2026 年 6 月 27 日	投资于标准 化资产	自 有 资金	否
中 信 证券	浮动收益 凭证	中信证券固 收安享系列	2,000.00	0.05%-4.00%	2025 年 10 月 16	2026 年 10 月 10	无固定投资 方向	自 有 资金	否

		[541]期收益 凭证			日	日			
华 泰 证券	固定收益 类	华泰紫金信 用 1 号集合 资产管理计 划	2,300.00	2.50%-4.00%	2025 年 11 月 10 日	2026 年 11 月 9 日	固 定 收 益 类 资 产、权 益 类 资 产	自 有 资 金	否

（二）已到期的委托理财的情况

受托方 名称	产品类型	产品名称	产品金 额（万 元）	年化收 益率(%)	起始日 期	终止日期	本金收回 情况	资金来 源	是否 为关 联交 易
中 信 证 券	券商理财 产品	天弘月月宝 30 天持有债券型 证券投资基金	1,000.00	2.53%	2024 年 12 月 3 日	2025 年 6 月 13 日	全部收回	自 有 资金	否
中国 银 河证券	券商理财 产品	“银河金鼎”收 益凭证 4942 期 —保守看涨(银 河中国多策略 指数)	1,500.00	1.92%	2025 年 1 月 21 日	2025 年 7 月 17 日	全部收回	自 有 资金	否
中国 银 河证券	券商理财 产品	银 河 盛 汇 稳 健 3 号集合资 产管理计划	1,000.00	3.47%	2024 年 12 月 20 日	2025 年 9 月 22 日	全部收回	自 有 资金	否
中 信 证 券	券商理财 产品	中信证券资管 财富安享 158 号	400.00	3.03%	2024 年 9 月 25 日	2025 年 8 月 19 日	全部收回	自 有 资金	否
中 信 证 券	券商理财 产品	中信证券资管 财富安享 158 号 FOF 单一资	1,600.00	2.43%	2024 年 12 月 20 日	2025 年 8 月 19 日	全部收回	自 有 资金	否

		产管理计划							
中 信 证 券	券商理财 产品	安泰保盈系列 723 期收益凭 证	2,000.00	4.00%	2025 年 1 月 16 日	2025 年 10 月 10 日	全部收回	自 有 资金	否
中 信 银 行	银行理财 产品	信银理财安盈 象固收稳利封 闭式 619 号理 财产品	2,300.00	2.53%	2025 年 4 月 21 日	2025 年 10 月 28 日	全 部 收 回	自 有 资金	否

六、 备查文件目录

- （一）《安徽凤凰滤清器股份有限公司理财产品购买管理规定》
- （二）《华泰紫金信用 1 号集合资产管理计划资产管理合同》
- （三）理财产品业务凭证

安徽凤凰滤清器股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 12 日