

证券代码：832000

证券简称：安徽凤凰

公告编号：2025-018

安徽凤凰滤清器股份有限公司

关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案的公告

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、2024 年年度薪酬兑现情况

2024 年，公司通过进一步强化内部管理，加大市场开拓力度，加强研发创新，实现营业收入、盈利水平双增长。报告期内，公司实现营业收入 47,410.46 万元，同比增长 17.43%；归属于上市公司股东的净利润 6,447.46 万元，同比增长 27.25%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 6,112.95 万元，同比增长 36.30%。2024 年公司董事薪酬预算为 210 万元（税前），实际发放薪酬 2,158,694.35 元（税前），具体情况为：

（一）报告期内，公司实际发放非独立董事薪酬及津贴共 2,008,694.35 元（税前），任职人员包含巫界树先生、巫玟翰先生、陈登宇先生、闫有为先生、饶琦先生、陈勋先生，其中：陈勋先生为外部投资机构派驻董事，不在公司领取薪酬及津贴。

（二）报告期内，公司实际发放独立董事津贴共 150,000.00 元（税前），任职人员包含陈矜女士、杨仕兵先生、张春强先生。

二、2025 年年度薪酬方案

2025 年，为确保公司发展目标与生产经营策略顺利完成，参照行业、地区薪酬水平等综合因素，拟定的董事 2025 年度公司薪酬方案如下：

- 1、非独立董事 2025 年度薪酬及津贴合计拟不超过 260.00 万元（税前）；
- 2、独立董事 2025 年度津贴合计拟不超过 15.00 万元（税前）；

综上，2025 年公司董事薪酬及津贴合计拟不超过 275.00 万元（税前）。

三、审议程序

（一）2025 年 3 月 25 日，公司召开第四届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，因全体委员回避表决，该议案直接提交本次董事会审议。

（二）2025 年 3 月 28 日，公司召开第四届董事会第七次会议，审议《关于董事 2024 年度薪酬情况及 2025 年度薪酬方案》，因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。

特此公告。

安徽凤凰滤清器股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 31 日