

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、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 2026 年 2 月 10 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 |
|-------|------|------|----------|------------|------|------|------|------|
|-------|------|------|----------|------------|------|------|------|------|

| | | | | | | | | |
|------|-----------|-----------------|----------|-------------|-------------------|------|-------------------|------|
| 中信证券 | 债券型证券投资基金 | 大成元丰多利债券型证券投资基金 | 2,000.00 | 0.01%-4.00% | 2026.2.9-2027.2.8 | 浮动收益 | 投资对象是具有良好流动性的金融工具 | 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使用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 |
|--------|--------|----------------------|----------|-------------|-------------|-------------|----------------------|------|---------|
| 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[541]期收益凭证 | 2,000.00 | 0.05%-4.00% | 2025年10月16日 | 2026年10月10日 | 无固定投资方向 | 自有资金 | 否 |
| 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 |

| | | | | | | | | | |
|------------|-----------|-------------------------|----------|-------------|---------------|---------------|-------------------------------|-----------|---|
| | | 划 | | | | | | | |
| 中 信 证 券 | 债券型基 金 | 大成元丰多 利债券型证 券投资基金 | 2,000.00 | 0.01%-4.00% | 2026年2 月9日 | 2027年 2月8日 | 投资对象是 具有良好流 动性的金融 工具 | 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 信 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 信 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 产管理计划 | 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 |

| | | | | | | | | | |
|------|--------|---------------------------|----------|-------|------------|-------------|------|------|---|
| 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 |
| 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 | 2.32% | 2025年4月28日 | 2026年2月5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) 《大成元丰多利债券型证券投资基金合同》
- (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

2026年2月10日