

证券代码：920608

证券简称：丰安股份

公告编号：2026-022

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告

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。

根据《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》《北京证券交易所股票上市规则》和《公司章程》《审计委员会工作细则》等相关法律法规及公司制度的规定和要求，浙江丰安齿轮股份有限公司（以下简称“公司”）董事会审计委员会本着勤勉尽责的原则，认真审慎履行审计监督职责。现就 2025 年度董事会审计委员会履职情况汇报如下：

一、董事会审计委员会基本情况

公司第三届董事会审计委员会由黄曼行女士（独立董事）、宋深海先生（独立董事）、黄健民先生（董事长）组成，主任委员由具有专业会计资格的黄曼行女士担任。

公司于 2025 年 9 月 16 日召开了第四届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第四届董事会审计委员会委员的议案》。第四届董事会审计委员会仍由黄曼行女士、宋深海先生、黄健民先生组成，审计委员会主任委员由专业会计人士黄曼行女士担任。

审计委员会委员中独立董事的比例超过 1/2，符合《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规的要求及《公司章程》等公司相关制度的规定。

二、2025 年度董事会审计委员会会议召开情况

2025 年度，公司董事会审计委员会共召开 7 次会议，全体委员均出席了会议，并发表意见，具体情况如下：

| 会议名称 | 会议时间 | 审议事项 | 审议结果 |
|-------------------------|-----------|--|------|
| 第三届董事会审计委员会 2025 年第一次会议 | 2025/1/23 | 《关于公司使用闲置募集资金进行现金管理的议案》《关于利用自有闲置资金购买理财产品的议案》 | 审议通过 |

| | | | |
|-------------------------|------------|---|------|
| 第三届董事会审计委员会 2025 年第二次会议 | 2025/4/17 | 《关于〈公司 2024 年年度报告及摘要〉的议案》《关于〈公司 2024 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈公司 2025 年度财务预算报告〉的议案》《关于拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构的议案》《关于〈2024 年度公司控股股东、实际控制人及其关联方资金占用情况的专项说明〉的议案》《关于〈公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈公司 2024 年年度权益分配预案〉的议案》《关于 2024 年度内部控制自我评价报告及内部控制审计报告的议案》《关于会计师事务所履职情况评估报告的议案》《关于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的议案》《关于〈董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告〉的议案》《关于 2024 年度审计报告的议案》《关于会计政策变更的议案》 | 审议通过 |
| 第三届董事会审计委员会 2025 年第三次会议 | 2025/4/21 | 《关于〈2025 年一季度报告〉的议案》 | 审议通过 |
| 第三届董事会审计委员会 2025 年第四次会议 | 2025/5/28 | 《关于募投项目投资金额调整以及新增募投项目和实施主体的议案》《关于向银行申请综合授信额度并办理相关业务的议案》 | 审议通过 |
| 第三届董事会审计委员会 2025 年第五次会议 | 2025/8/25 | 《关于公司 2025 年半年度报告及摘要的议案》《关于〈2025 年半年度募集资金存放及使用情况的专项报告〉的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第一次会议 | 2025/10/28 | 《关于公司 2025 年第三季度报告的议案》 | 审议通过 |
| 第四届董事会审计委员会第二次会议 | 2025/12/26 | 《关于公司募投项目延期的议案》 | 审议通过 |

三、董事会审计委员会 2025 年度主要工作情况

（一）认真审阅公司财务报告并发表意见

报告期内，审计委员会认真审阅了公司的定期财务报告，认为公司财务报告真实、准确、完整，不存在欺诈、舞弊行为及重大错报的情形。公司财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允反映了公司的财务状况、经营成果和现金流量。

（二）监督及评估外部审计机构工作情况

公司根据股东会、董事会相关决议聘请天健会计师事务所(特殊普通合伙)实施公司 2025 年年报审计工作，审计委员会对其 ([工作 ([情况进行 ([监督 ([评估。 ([审计 ([委员会 ([就 ([审计 ([范围、 ([计划、 ([方法 ([等 ([事项 ([及 ([在 ([审计 ([中 ([发现 ([的 ([关注 ([事项 ([与 ([事务所 ([进行了 ([充分 ([的 ([沟通， ([认真 ([督促 ([年审 ([注册 ([会计师 ([尽职 ([尽责 ([地 ([进行 ([审计， ([并 ([确保 ([如期 ([出具

审计报告。

（三）指导内部审计工作

报告期内，审计委员会对公司各项业务的合法合规及财务管理等进行了监督，对内部审计制度的完整性、合理性及其实施的有效性进行了检查和评估，审计委员会认为，公司内部审计工作制度基本健全，内审工作开展有效，未发现公司内部审计工作中存在重大问题。

（四）协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通

报告期内，为更好的使管理层、内部审计部门与会计师事务所进行充分有效的沟通，审计委员会与公司管理层、会计师事务所进行了积极的沟通，与管理层一起了解会计师事务所在审计中梳理发现的问题，积极讨论分析，敦促内部审计部门加强内部审计工作，及时完善制度建设，防范经营风险。

四、总体评价

2025 年度，董事会审计委员会依据照《公司法》《证券法》公司《董事会审计委员会工作细则》等相关规定，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。2026 年，审计委员会将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照相关法律法规的要求，充分发挥审计委员会的监督职能，进一步提高公司财务信息披露的质量，保证公司董事会客观、公正与独立运作，切实维护公司及全体股东的合法权益。

浙江丰安齿轮股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日