证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2026-026

安徽安凯汽车股份有限公司

2026 第一季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示：

1.董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3.第一季度财务会计报告是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减（%）
营业收入（元）	682,152,169.92	657,600,604.53	3.73%
归属于上市公司股东的净利润（元）	1,850,674.30	4,370,290.74	-57.65%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	-1,545,303.08	-6,605,709.49	76.61%
经营活动产生的现金流量净额（元）	-301,453,213.50	-45,698,442.10	-559.66%
基本每股收益（元/股）	0.0020	0.0047	-57.45%
稀释每股收益（元/股）	0.0020	0.0047	-57.45%
加权平均净资产收益率	0.23%	0.51%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减（%）
总资产（元）	4,013,701,718.89	4,300,361,333.39	-6.67%
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	802,796,391.63	803,960,872.71	-0.14%

（二）非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位：元

项目	本报告期金额	说明
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	-374,802.21	
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	1,770,240.82	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	916,262.17	
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	698,089.99	
债务重组损益	290,535.77	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	540,006.54	
少数股东权益影响额（税后）	444,355.70	
合计	3,395,977.38	--

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

□适用 √不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

□适用 √不适用

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

√适用 □不适用

1、资产负债表

项 目	2026年3月31日	2025年12月31日	同比增减	变动原因
应收款项融资	13,508,836.28	24,588,882.48	-45.06%	主要系公司本期收到应收票据减少所致
预付款项	40,061,392.18	15,667,443.18	155.70%	主要系本期预付材料款增加影响所致
存货	393,103,686.79	223,271,943.90	76.06%	主要系库存商品增加所致
在建工程	20,929,359.49	12,570,236.92	66.50%	主要系本期在建工程增加影响所致
合同负债	91,255,717.24	145,365,411.60	-37.22%	主要系公司期末预收货款减少所致
其他流动负债	2,384,079.17	6,758,105.61	-64.72%	主要系本期待转销的销项税减少影响所致

2、利润表

项 目	2026年3月31日	2025年3月31日	同比增减	变动原因
财务费用	2,250,466.54	-7,791,512.07	128.88%	主要系本期汇兑收益减少影响所致
资产减值损失	541,037.69	3,343,836.75	-83.82%	主要系本期存货跌价损失发生额减少所致
公允价值变动收益	662,360.38	483,122.19	37.10%	主要系本期购买结构性理财增加影响所致
资产处置收益	286,186.57	-51,289.12	657.99%	主要系本期固定资产处置收益增加所致
其他收益	5,344,989.14	8,906,300.47	-39.99%	主要系本期确认增值税加计递减优惠减少影响所致
营业外收入	750,245.48	8,644.31	8579.07%	主要系本期罚没收入增加所致
营业外支出	871,227.72	366,238.62	137.89%	主要系本期非流动资产毁损报废损失增加所致

3、现金流量表

项 目	2026年3月31日	2025年3月31日	同比增减	变动原因
收到的税费返还	30,876,176.98	21,573,273.94	43.12%	主要系本期出口退税增加影响所致
收到其他与经营活动有关的现金	4,680,441.12	754,330.41	520.48%	主要系本期收到政府补助增加影响所致
支付其他与经营活动有关的现金	64,613,391.96	9,987,807.87	546.92%	主要系本期支付往来款增加影响所致
收回投资收到的现金	330,000,000.00	240,000,000.00	37.50%	主要系本期购买理财产品增加影响所致
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,425.30	10,700.00	1165.66%	主要系本期处置固定资产增加影响所致
收到其他与投资活动有关的现金	2,962,071.92	1,772,807.94	67.08%	主要系本期利息收入增加影响所致
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,444,735.12	3,350,476.09	32.66%	主要系本期购建固定资产增加所致
投资支付的现金	540,000,000.00	290,000,000.00	86.21%	主要系本期购买理财产品增加影响所致
取得借款收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00	-80.00%	主要系本期银行借款减少影响所致
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-	100.00%	主要系本期偿还银行借款增加影响所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	47,016	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	0

前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称	股东性质	持股比例（%）	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	国有法人	41.61%	390,949,132	206,185,567	不适用	0
安徽省投资集团控股有限公司	国有法人	6.14%	57,653,131	0	不适用	0
#何刚	境内自然人	2.01%	18,930,900	0	不适用	0
#苏凤英	境内自然人	0.96%	9,000,100	0	不适用	0
严琳琳	境内自然人	0.77%	7,269,916	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.70%	6,606,671	0	不适用	0
#陶文涛	境内自然人	0.44%	4,100,000	0	不适用	0
#李胜军	境内自然人	0.39%	3,657,800	0	不适用	0
张伟	境内自然人	0.35%	3,270,100	0	不适用	0
刘晨	境内自然人	0.30%	2,800,000	0	不适用	0

前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）

股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类	
		股份种类	数量
安徽江淮汽车集团股份有限公司	184,763,565.00	人民币普通股	184,763,565.00
安徽省投资集团控股有限公司	57,653,131	人民币普通股	57,653,131
#何刚	18,930,900	人民币普通股	18,930,900
#苏凤英	9,000,100	人民币普通股	9,000,100
严琳琳	7,269,916	人民币普通股	7,269,916
香港中央结算有限公司	6,606,671	人民币普通股	6,606,671
#陶文涛	4,100,000	人民币普通股	4,100,000
#李胜军	3,657,800	人民币普通股	3,657,800
张伟	3,270,100	人民币普通股	3,270,100
刘晨	2,800,000	人民币普通股	2,800,000
上述股东关联关系或一致行动的说明	安徽江淮汽车集团股份有限公司与其他股东不存在关联关系，也不属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。其他股东之间未知其关联关系，也未知是否属于《上市公司持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。		
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司股东何刚、苏凤英、陶文涛、李胜军，分别通过东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、东莞证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户、世纪证券有限责任公司客户信用交易担保证券账户、开源证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户，持有公司股票17,700,000股、3,000,000股、4,100,000股、3,657,800股。		

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

三、其他重要事项

□适用 √不适用

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

编制单位：安徽安凯汽车股份有限公司

2026年03月31日

单位：元

项目	期末余额	期初余额
流动资产：		
货币资金	1,313,483,294.90	2,002,870,112.52
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	210,178,785.01	
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	889,301,338.21	872,186,017.72
应收款项融资	13,508,836.28	24,588,882.48
预付款项	40,061,392.18	15,667,443.18
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	52,645,307.56	45,691,859.59
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	393,103,686.79	223,271,943.90
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	19,302,015.36	26,638,931.99
流动资产合计	2,931,584,656.29	3,210,915,191.38
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	222,455,907.97	223,807,662.07
长期股权投资	81,564,078.25	82,109,006.43
其他权益工具投资	9,213,205.37	9,231,654.99
其他非流动金融资产		
投资性房地产	23,389,276.31	23,675,764.77
固定资产	565,176,071.23	577,408,147.07
在建工程	20,929,359.49	12,570,236.92
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产		
无形资产	157,171,919.44	158,584,315.24
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	231,153.15	256,914.63
递延所得税资产		
其他非流动资产	1,986,091.39	1,802,439.89
非流动资产合计	1,082,117,062.60	1,089,446,142.01
资产总计	4,013,701,718.89	4,300,361,333.39
流动负债：		
短期借款	120,074,555.55	160,112,749.99
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据	1,559,040,183.30	1,786,492,765.09
应付账款	1,163,833,041.98	1,098,837,117.50
预收款项		
合同负债	91,255,717.24	145,365,411.60
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	31,592,432.28	43,934,556.99
应交税费	21,401,384.42	18,605,019.39
其他应付款	117,545,728.37	131,217,972.00
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债		
其他流动负债	2,384,079.17	6,758,105.61
流动负债合计	3,107,127,122.31	3,391,323,698.17
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债		
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	57,419,676.15	60,375,735.24
递延所得税负债	931,980.82	934,748.26
其他非流动负债		
非流动负债合计	58,351,656.97	61,310,483.50
负债合计	3,165,478,779.28	3,452,634,181.67
所有者权益：		
股本	939,514,735.00	939,514,735.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	1,308,273,943.10	1,312,273,943.10
减：库存股		
其他综合收益	5,281,224.55	5,296,906.73
专项储备	25,140,472.93	24,139,946.13
盈余公积	47,367,283.00	47,367,283.00
一般风险准备		
未分配利润	-1,522,781,266.95	-1,524,631,941.25
归属于母公司所有者权益合计	802,796,391.63	803,960,872.71
少数股东权益	45,426,547.98	43,766,279.01
所有者权益合计	848,222,939.61	847,727,151.72
负债和所有者权益总计	4,013,701,718.89	4,300,361,333.39

法定代表人：黄李平　　主管会计工作负责人：马中席　　会计机构负责人：马中席

2、合并利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	682,152,169.92	657,600,604.53
其中：营业收入	682,152,169.92	657,600,604.53
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	703,365,430.96	678,900,379.05
其中：营业成本	622,623,784.44	600,659,944.77
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,906,021.12	6,234,116.93
销售费用	29,403,653.55	35,884,588.46
管理费用	23,692,157.92	20,847,575.22
研发费用	18,489,347.39	23,065,665.74
财务费用	2,250,466.54	-7,791,512.07
其中：利息费用	889,710.57	1,024,309.93
利息收入	4,008,486.31	5,784,480.93
加：其他收益	5,344,989.14	8,906,300.47
投资收益（损失以“－”号填列）	1,806,990.24	2,140,437.07
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	1,398,094.87	732,892.72
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“－”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“－”号填列）	662,360.38	483,122.19
信用减值损失（损失以“-”号填列）	17,148,769.15	15,137,756.96
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-541,037.69	-3,343,836.75
资产处置收益（损失以“-”号填列）	286,186.57	-51,289.12
三、营业利润（亏损以“－”号填列）	3,494,996.75	1,972,716.30
加：营业外收入	750,245.48	8,644.31
减：营业外支出	871,227.72	366,238.62
四、利润总额（亏损总额以“－”号填列）	3,374,014.51	1,615,121.99
减：所得税费用	26,539.18	28,439.48
五、净利润（净亏损以“－”号填列）	3,347,475.33	1,586,682.51
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“－”号填列）	3,347,475.33	1,586,682.51
2.终止经营净利润（净亏损以“－”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司所有者的净利润	1,850,674.30	4,370,290.74
2.少数股东损益	1,496,801.03	-2,783,608.23
六、其他综合收益的税后净额	-15,682.18	-15,392.21
归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-15,682.18	-15,392.21
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	-15,682.18	-15,392.21
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	-15,682.18	-15,392.21
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益		
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2.其他债权投资公允价值变动		
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用减值准备		
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	3,331,793.15	1,571,290.30
归属于母公司所有者的综合收益总额	1,834,992.12	4,354,898.53
归属于少数股东的综合收益总额	1,496,801.03	-2,783,608.23
八、每股收益：		
（一）基本每股收益	0.0020	0.0047
（二）稀释每股收益	0.0020	0.0047

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0.00元，上期被合并方实现的净利润为：0.00元。

法定代表人：黄李平　　主管会计工作负责人：马中席　　会计机构负责人：马中席

3、合并现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	640,090,212.09	692,361,248.04
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	30,876,176.98	21,573,273.94
收到其他与经营活动有关的现金	4,680,441.12	754,330.41
经营活动现金流入小计	675,646,830.19	714,688,852.39
购买商品、接受劳务支付的现金	791,463,043.05	627,134,018.43
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工以及为职工支付的现金	98,905,059.79	99,912,255.85
支付的各项税费	22,118,548.89	23,353,212.34
支付其他与经营活动有关的现金	64,613,391.96	9,987,807.87
经营活动现金流出小计	977,100,043.69	760,387,294.49
经营活动产生的现金流量净额	-301,453,213.50	-45,698,442.10
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	240,000,000.00
取得投资收益收到的现金	737,477.16	606,698.98
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	135,425.30	10,700.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	2,962,071.92	1,772,807.94
投资活动现金流入小计	333,834,974.38	242,390,206.92
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	4,444,735.12	3,350,476.09
投资支付的现金	540,000,000.00	290,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	544,444,735.12	293,350,476.09
投资活动产生的现金流量净额	-210,609,760.74	-50,960,269.17
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	10,000,000.00	50,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	10,000,000.00	50,000,000.00
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	919,027.78	862,494.45
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流出小计	50,919,027.78	862,494.45
筹资活动产生的现金流量净额	-40,919,027.78	49,137,505.55
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-6,594,164.99	1,502,641.22
五、现金及现金等价物净增加额	-559,576,167.01	-46,018,564.50
加：期初现金及现金等价物余额	868,262,155.60	418,932,930.87
六、期末现金及现金等价物余额	308,685,988.59	372,914,366.37

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□适用 √不适用

（三）审计报告

第一季度财务会计报告是否经过审计

□是 √否

公司第一季度财务会计报告未经审计。

安徽安凯汽车股份有限公司董事会
2026年04月28日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2026-029

安徽安凯汽车股份有限公司
关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，同意续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）为公司2026年度审计机构，聘期一年，该事项尚需提交公司股东会审议。现将具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所事项的情况说明

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2025年为公司提供审计服务。在担任公司2025年度审计机构期间，遵循了独立、客观、公正的职业原则，具备良好的专业胜任能力。为保持审计工作的连续性，经公司董事会审计委员会提议，董事会同意续聘天健所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。公司董事会提请公司股东会授权公司管理层，根据公司2026年度的具体审计要求和审计范围与天健所协商确定相关的审计费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1.基本信息

天健会计师事务所是在原天健会计师事务所有限公司的基础上改制而来，初始成立于1983年12月，2011年7月18日改制为特殊普通合伙企业，是国内最早获准从事证券服务业务的会计师事务所之一，长期从事证券服务业务。注册地址为浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号，首席合伙人钟建国。

2.人员信息

截至2025年12月31日，天健所合伙人数量为250人，注册会计师2,363人，其中签署过证券服务业务审计报告的注册会计师954人。

3.业务规模

天健所经审计的2025年度收入总额为29.88亿元，其中审计业务收入26.01亿元，证券期货业务收入15.47亿元。

天健所共承担756家上市公司2024年年报审计业务，审计收费总额7.35亿元，客户主要集中在制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，水利、环境和公共设施管理业，租赁和商务服务业，科学研究和技术服务业，金融业，房地产业，交通运输、仓储和邮政业，采矿业，文化、体育和娱乐业，建筑业，农、林、牧、渔业，住宿和餐饮业，卫生和社会工作，综合等多个行业。天健所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为578家。

4.投资者保护能力

天健会计师事务所具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至2025年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过2亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

天健会计师事务所近三年存在执业行为相关民事诉讼：在华仪电气股份有限公司证券虚假陈述责任纠纷案中，天健会计师事务所被判定在5%的范围内对华仪电气承担责任部分承担连带赔偿责任，目前天健会计师事务所已按期履行判决。

5.诚信记录

天健所近三年（2023年1月1日至2025年12月31日）因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚4次、监督管理措施17次、自律监管措施13次、纪律处分5次。

从业人员近三年因执业行为受到行政处罚15人次、监督管理措施63人次、自律监管措施42人次、纪律处分23人次，未受到刑事处罚，共涉及112人。

（二）项目信息

1.基本信息

项目合伙人：叶喜撑，2003 年成为中国注册会计师，2003 年开始从事上市公司审计业务，2001 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务，近三年签署过新湖中宝、丽尚国潮、会稽山、双飞集团、科润智控等公众公司审计报告，复核浙数文化、伊之密、太极集团、国发股份等上市公司审计报告。

项目签字注册会计师：方家元，2017年成为中国注册会计师，2017年开始从事上市公司审计业务，2017年开始在天健会计师事务所执业，2026年拟为本公司提供审计服务，近三年签署过科润智控、大庆华科等上市公司及新三板公司审计报告。

项目质量复核人：管金明，2010 年成为中国注册会计师，2017 年开始从事上市公司审计业务，2010 年开始在天健会计师事务所执业，2024 年为本公司提供审计服务；近三年签署或复核过嘉华股份上市公司审计报告。

2.上述相关人员的诚信记录情况

项目合伙人叶喜撑、签字注册会计师方家元、项目质量复核人管金明未因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3.独立性

天健会计师事务所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量复核人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

根据公司业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 2026年度年报审计和内控审计及其他鉴证费用合计为70万元，与上年度持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）审计委员会审议意见

公司审计委员会于2026年4月24日召开2026年第三次审计委员会，会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司九届十五次董事会审议。公司董事会审计委员会已对天健会计师事务所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等进行了充分了解和审查，认为天健会计师事务所具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司审计工作需求，公司续聘会计师事务所的理由充分、恰当，会计师事务所续聘工作公开、公平、公正，不存在损害公司及股东利益的情形。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开了九届十五次董事会，会议以8票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》，并同意提交公司股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2026年4月28日

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2026-028

安徽安凯汽车股份有限公司
关于变更总经理及聘任副总经理的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、高级管理人员离任情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到黄李平先生的书面辞职报告。黄李平先生为更好地履行董事长职责，将更多精力投入到公司战略规划、规范治理等方面，辞去公司总经理职务。辞去总经理职务后，黄李平先生仍将继续担任公司第九届董事会董事长及董事会相关专门委员会委员等职，并按照法律、法规、规范性文件和《安徽安凯汽车股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定继续履行忠实勤勉义务。

黄李平先生不存在应当履行而未履行的承诺事项，并已根据公司相关规定做好交接工作，离任事项不会影响公司相关工作的正常进行。黄李平先生在担任公司总经理期间，勤勉尽责、恪尽职守，带领公司在生产经营、市场开拓、团队建设等方面取得了显著成效。公司董事会对于其在担任总经理期间为公司发展所作出的重要贡献表示衷心感谢！

二、高级管理人员聘任情况

公司于2026年4月24日召开公司第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于变更公司总经理的议案》和《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任汪礼飞先生（简历见附件）为公司总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

经总经理提名，董事会提名委员会审核通过，董事会同意聘任张海洋先生（简历见附件）为公司副总经理，任期自董事会通过之日起至第九届董事会届满为止。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附件：总经理、副总经理简历

1、总经理简历

汪礼飞，男，汉族，中共党员，1986年1月生，安徽桐城人，大学学历。现任安徽安凯汽车股份有限公司党委委员、副书记。

截至本公告披露日，汪礼飞先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

2、副总经理简历

张海洋，男，汉族，中共党员，1975年8月生，安徽全椒人，大学学历。现任安徽安凯汽车股份有限公司总经理助理，兼任国际营销公司总经理。

截至本公告披露日，张海洋先生未持有本公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司高级管理人员的情形；不属于失信被执行人，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒和公开谴责，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，也不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》规定的不得担任高级管理人员的情形。

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2026-027

安徽安凯汽车股份有限公司
关于董事辞职暨补选非独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、关于董事辞职的情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于近日收到公司董事、董事会提名委员会委员谢振兴先生的书面辞职报告，谢振兴先生因工作调整原因，申请辞去公司第九届董事会董事、董事会提名委员会委员职务。辞职后，谢振兴先生将不在公司担任任何职务。

根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定，谢振兴先生的辞职不会使公司董事会人数低于法定最低人数，不会影响公司董事会的正常运作，不会对公司日常经营管理产生重大影响，因此辞职报告自送达董事会之日起生效。

截至本公告披露日，谢振兴先生未持有公司股份，也不存在按照相关监管规定应履行而未履行的任何承诺。

公司及公司董事会对谢振兴先生在公司担任董事期间勤勉尽职的工作及对公司经营发展做出的贡献表示衷心的感谢！

二、补选非独立董事情况

为保证公司董事会各项工作的顺利开展，根据《公司法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》等有关规定，经公司主要股东推荐，董事会提名委员会审核通过，公司于2026年4月24日召开第九届董事会第十五次会议，审议通过了《关于补选非独立董事的议案》，同意提名张仲子先生（个人简历见附件）为公司第九届董事会非独立董事候选人。张仲子先生经股东会同意选举为非独立董事后，将同时担任公司董事会提名委员会委员职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

非独立董事候选人符合《公司法》《公司章程》的规定，选举完成后董事会中兼任公司高级管理人员职务以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一。

三、备查文件

1. 辞职报告；
2. 董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告。

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2026年4月28日

附件：非独立董事简历

张仲子，男，汉族，中共党员，1974年10月生，安徽肥西人，工商管理硕士。现任合肥和瑞出租车有限公司总经理。

张仲子先生未持有公司股份，与公司实际控制人、控股股东存在关联关系，与公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系；未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》第3.2.2条所规定的情形，符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及交易所其他相关规定等要求的任职资格，不是失信被执行人，不是失信责任主体。

证券代码：000868　　证券简称：安凯客车　　公告编号：2026-025

安徽安凯汽车股份有限公司
第九届董事会第十五次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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责任。

一、董事会会议召开情况

安徽安凯汽车股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第十五次会议通知于2026年4月14日以书面和短信方式发出，并于2026年4月24日以现场结合通讯方式召开。本次会议应参与表决董事8人，实际参与表决董事8人，会议由公司董事长黄李平先生主持。本次会议的召集、召开程序均符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经过认真审议，本次会议通过了以下议案并形成决议：

1.审议通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

(具体内容详见公司于2026年4月28日在《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》刊登及在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的编号为2026-026《2026年第一季度报告》)。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

2.审议通过《补选非独立董事的议案》，本议案尚需提交公司股东会审议。

经公司主要股东推荐，董事会提名委员会已对候选人任职资格进行审核。公司董事会同意补选张仲子先生为公司第九届董事会非独立董事，并同意在张仲子先生当选为公司董事后，补选其担任第九届董事会提名委员会委员。任期自公司股东会审议通过之日起，至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-027的《关于董事辞职暨补选非独立董事的公告》）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

3.审议通过《关于变更公司总经理的议案》。

经公司董事长提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任汪礼飞先生为公司总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-028的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

4.审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》。

经公司总经理提名，董事会提名委员会资格审查通过，董事会同意聘任张海洋先生为公司副总经理。任期自本次董事会审议通过之日起至第九届董事会届满之日止。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-028的《关于变更总经理及聘任副总经理的公告》）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

5.审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》，该议案尚需提交公司股东会审议。

本议案已经公司董事会审计委员会2026年第三次会议审议通过。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健所”）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计工作经验与能力，2025年为公司提供审计服务。为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘天健所为公司2026年度的审计机构，负责公司2026年度财务报告审计、内部控制审计及有关事项鉴证工作等，聘期一年。

（具体内容详见与本公告同日披露的编号为2026-029的《关于续聘会计师事务所的公告》）

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1.第九届董事会第十五次会议决议；
2.董事会审计委员会2026年第三次会议决议；
3.董事会提名委员会2026年第三次会议决议。

特此公告

安徽安凯汽车股份有限公司
董事会
2026年4月28日