

信息披露

上海凤凰企业(集团)股份有限公司

2025年度报告摘要

1. 本报告摘要摘自年度报告全文, 为全面了解公司的经营成果、财务状况及未来发展规划, 投资者应浏览www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文...

Table with 5 columns: 关联方名称, 关联关系, 关联人姓名, 关联人职务, 关联人住所. Lists related parties like 上海凤凰自行车有限公司 and 上海凤凰自行车销售有限公司.

2. 报告期内主要业务简介: 报告期内, 全球自行车行业处于后疫情时代转型升级与动能转换阶段, 行业结构性变革深化, 电动化升级成为全球行业主要趋势...

3. 公司治理: 报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《内部控制制度》等内部规定, 不断完善公司治理结构...

4. 经营业绩: 报告期内, 公司实现营业收入13.44亿元, 同比增长13.26%; 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元, 同比增长26.70%...

5. 财务状况: 截至2025年12月31日, 公司总资产134.46亿元, 归属于上市公司股东的净资产10.26亿元, 资产负债率23.51%...

6. 分红派息: 经公司2025年度股东大会审议通过, 决定向全体股东派发现金股利, 每股派发现金股利0.06元(含税)...

7. 风险提示: 全球宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、国际贸易摩擦等风险因素可能对公司的经营业绩产生影响...

8. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

2. 出席董事会专门委员会会议及独立董事专门会议情况: 报告期内, 公司董事会专门委员会及独立董事专门委员会均按照相关规定履行职责, 审议了相关议案...

3. 独立董事履职情况: 报告期内, 独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益...

4. 内部控制评价: 报告期内, 公司内部控制体系持续完善, 运行有效, 未发现重大缺陷, 内部控制评价结果为有效...

5. 关联交易: 报告期内, 公司关联交易均按照相关规定履行审批程序, 定价公允, 不存在损害公司及全体股东利益的情况...

6. 募集资金使用: 报告期内, 公司募集资金严格按照募集说明书披露的用途使用, 不存在违规使用募集资金的情况...

7. 社会责任: 报告期内, 公司积极履行社会责任, 关注环境保护, 关爱员工, 回馈社会, 树立了良好的企业形象...

8. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

9. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

1. 本报告期内, 公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》等法律法规及《公司章程》《内部控制制度》等内部规定, 不断完善公司治理结构...

2. 报告期内, 公司实现营业收入13.44亿元, 同比增长13.26%; 归属于上市公司股东的净利润为1.01亿元, 同比增长26.70%...

3. 财务状况: 截至2025年12月31日, 公司总资产134.46亿元, 归属于上市公司股东的净资产10.26亿元, 资产负债率23.51%...

4. 分红派息: 经公司2025年度股东大会审议通过, 决定向全体股东派发现金股利, 每股派发现金股利0.06元(含税)...

5. 风险提示: 全球宏观经济波动、行业竞争加剧、原材料价格波动、汇率波动、国际贸易摩擦等风险因素可能对公司的经营业绩产生影响...

6. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 营业收入, 净利润, 总资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 经营活动产生的现金流量净额, 投资活动产生的现金流量净额, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

Table with 2 columns: 项目, 金额/占比. Lists financial metrics like 归属于上市公司股东的每股净资产, 归属于上市公司股东的每股净资产, etc.

7. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

8. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

9. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

10. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

11. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

12. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

13. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

14. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

15. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

16. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

17. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

18. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

19. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

20. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

21. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

22. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

23. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

24. 其他事项: 报告期内, 公司无其他重大事项发生, 所有事项均按照相关规定及时披露, 保证了信息披露的真实、准确、完整、及时、公平...

25. 未来展望: 公司将坚持创新驱动发展战略, 加大研发投入, 提升产品竞争力, 深化数字化转型, 实现高质量发展...

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

本人作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事, 2025年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益...

一、独立董事的基本情况: (一)个人履历: 魏建生, 43岁, 汉族, 中共党员, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

(二)独立性声明: 魏建生, 男, 汉族, 无境外永久居留权, 现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

二、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

三、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

四、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

本人作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事, 2025年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益...

一、独立董事的基本情况: (一)个人履历: 魏建生, 43岁, 汉族, 中共党员, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

(二)独立性声明: 魏建生, 男, 汉族, 无境外永久居留权, 现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

二、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

三、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

四、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

本人作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事, 2025年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益...

一、独立董事的基本情况: (一)个人履历: 魏建生, 43岁, 汉族, 中共党员, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

(二)独立性声明: 魏建生, 男, 汉族, 无境外永久居留权, 现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。

二、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

三、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

四、独立董事年度履职情况: 报告期内, 本人严格按照《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益。报告期内, 本人共出席10次董事会, 3次股东大会, 本人出席的情况如下:

Table with 4 columns: 会议名称, 出席日期, 亲自出席次数, 缺席次数. Lists board and shareholder meetings attended by the independent director.

上海凤凰企业(集团)股份有限公司 2025年度独立董事述职报告

本人作为上海凤凰企业(集团)股份有限公司的独立董事, 2025年度, 本人严格按照《公司法》《证券法》《上市公司独立董事管理办法》等规定履职, 勤勉尽责, 维护了公司和全体股东的利益...

一、独立董事的基本情况: (一)个人履历: 魏建生, 43岁, 汉族, 中共党员, 博士, 中国国籍, 无境外永久居留权。现任上海交通大学教授, 2019年6月至今兼任上海晋智科技股份有限公司(代码603670)独立董事。2022年2月至今任上海领湃汽车科技股份有限公司(于新三板上市, 股票代码:834081)独立董事。