

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-002

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对、弃权票。

一、董事会会议召开情况

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开，本次会议由公司董事长艾立华先生召集主持，本次会议通知于2026年1月22日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事9人，实际参加会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

出席本次会议的全体董事对本次会议的议案进行了认真审议，并以记名投票表决方式通过以下决议：

（一）审议通过了《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

公司2025年度日常关联交易执行情况符合预计，定价公允，无损于公司及股东利益与公司独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易系为满足日常经营所需，遵循市场原则公允定价，属于正常商业往来，不会损害公司及全体股

东（特别是中小股东）利益，亦不影响公司独立性或导致对关联方的重大依赖。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司独立董事召开专门会议审议通过该议案并发表审查意见。具体内容详见2026年1月28日刊登于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）上的《湖南艾华集团股份有限公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议审查意见》。

《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于2026年度银行授信及授权的议案》。

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币54.00亿元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等授信业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。提请股东会授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、凭证等各项法律文件。本次申请综合授信额度事项的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东会审议批准之日起12个月。在授权范围和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资机构授信业务及与之配套事项（包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等），在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东会审批。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于2026年度银行授信及授权的公告》（公告编号：2026-004）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。

为提高资金使用效率，增加资产收益，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币 12 亿元（其中中风险产品投资额度不超过 5 亿元）的闲置自有资金进行委托理财，自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。董事会授权管理层负责具体实施。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）详见 2026 年 1 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2026 年 2 月 25 日（星期三）召开公司 2026 年第一次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东会准备事宜。

《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）详见 2026 年 1 月 28 日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 27 日