

# 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

湖南艾华集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年1月23日在公司办公楼会议室一通过现场加通讯方式召开第六届董事会独立董事专门会议第五次会议，本次独立董事专门会议由全体独立董事共同推举肖海军召集和主持，会议应到独立董事4名，实到4名。本次会议的召集、召开符合《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律法规有关规定，会议合法有效。会议审议并通过了如下议案：

**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》。**

1. 公司2025年度发生的日常关联交易，其交易内容、定价原则及实际执行情况，与我们事前审议所知的预计情况基本一致。交易系为满足公司日常经营需要，遵循了公开、公平、公正的市场原则，未发现存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的情形。

2. 公司预计的2026年度日常关联交易，是基于正常生产经营活动的合理预测，交易具有商业合理性，定价机制公允，符合公司和全体股东的利益。该等预计交易不会影响公司的独立性，公司主要业务不会因此对关联方形成重大依赖。该议案在提交董事会审议前已由独立董事进行事前审查，决策程序合法合规，符合相关法律法规及《公司章程》的规定。

我们认为，公司2025年度日常关联交易执行情况良好，2026年度预计发生的日常关联交易系正常经营所需，定价原则公允，决策程序合规，不存在损害公司及中小股东合法权益的情形。我们一致同意将该议案提交公司董事会审议。

**表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票。**

特此决议。

独立董事：肖海军 邓中华 徐友龙 黄森

湖南艾华集团股份有限公司

2026年1月27日