

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六次会议审查意见

湖南艾华集团股份有限公司（以下称“公司”）于2026年8月26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六次会议，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《关于调整2026年度日常关联交易预计额度的议案》。

1. 基于当前公司业务发展和实际经营需求，并结合市场环境变化以及公司前期日常关联交易执行情况，公司对2026年度日常关联交易预计作出调整。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. 公司调整的2026年度日常关联交易预计，是基于正常生产经营活动的合理预测，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，公司调整2026年度日常关联交易预计额度是基于公司日常生产经营活动的需要开展，符合公司和全体股东的利益。公司与关联方之间的交易是基于正常市场交易条件的基础上进行的，符合商业惯例，关联交易定价公允，不存在损害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。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8月28日