

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-027

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第五次会议决议的公告

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”）第六届董事会第五次会议于2025年5月22日以现场加通讯方式在公司办公楼三楼会议室召开，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2025年5月16日以电子邮件及通讯等方式送达给全体董事、监事和高级管理人员。应参加会议董事7人，实际参加会议董事7人。公司监事、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《关于控股股东承诺延期履行的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）于2022年6月9日出具了《湖南艾华控股有限公司关于艾华新动力电容(苏州)有限公司注入艾华集团的承诺函》，主要就艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）注入公司的承诺进行延期，延期期限为三年，并将艾华新动力注入公

司的条件予以明确。

鉴于艾华新动力所处行业竞争激烈，该领域特征显著，包括高额投入及漫长的客户认证周期等。目前，艾华新动力尚未步入稳定盈利阶段，仍处于市场深耕与成长培育的关键时期。其未分配利润为负，尚未满足原定注入条件，此刻注入公司难以达成优化财务状况及增强持久盈利能力的预期目标。鉴于艾华新动力业务扩展及业绩提升仍需时日，为确保全体股东利益最大化，推动公司业务稳健前行，经审慎考量，艾华控股决定将艾华新动力注入上市公司的相关承诺再度延长三年。

《关于控股股东承诺延期履行的公告》（公告编号：2025-029）详见 2025 年 5 月 24 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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 24 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三次会议审查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过了《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

本次公司与关联公司艾华新动力电容（苏州）有限公司续签商标使用许可合同，系原合同到期后的正常续约行为，是公司日常经营活动所需，不会对公司当前及未来的财务状况产生重大影响，更不会损害公司、非关联方股东及中小股东的合法权益。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的公告》（公告编号：2025-030）详见 2025 年 5 月 24 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>）。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 5 月 24 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三次会议审查意见》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 6 月 10 日（星期二）召开 2025 年第三次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-031）详见 2025 年 5 月 24 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：7 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

2025 年 5 月 23 日