

证券代码： 603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-010

## 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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”）第六届董事会第三次会议于 2025 年 3 月 14 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 2025 年 3 月 10 日以专人递送、传真及电子邮件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《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。

根据行业发展形势，结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况，尽管公司未来有进一步投资建设的需求，但是确切的投资进程与完成时限尚无法确定，为了发挥募集资金的最大价值，经公司审慎考虑，决定拟终止“叠层片式固态铝

电解电容器生产项目”，并将剩余的募集资金合计 9,767.07 万元（含扣除手续费后的理财收益和利息收入，最终金额以资金转出当日银行结息余额为准）永久补充流动资金。

《关于终止 2018 年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》（公告编号：2025-012）详见 2025 年 3 月 15 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>）。本议案已经公司战略委员会、审计委员会审议通过。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见 2025 年 3 月 15 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二次会议审查意见》。

**表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。**

本议案需提交公司股东大会审议。

**（二）审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。**

同意公司于 2025 年 3 月 31 日（星期一）召开公司 2025 年第二次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-013）详见 2025 年 3 月 15 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 3 月 14 日