

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-028

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第十一次会议决议的公告

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”）第六届董事会第十一次会议于 2026 年 8 月 27 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 2026 年 8 月 15 日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体董事和高级管理人员。应参加会议董事 9 人，实际参加会议董事 9 人。公司部分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《公司 2026 年半年度报告全文及摘要》。

《公司 2026 年半年度报告》详见 2026 年 8 月 29 日公司指定信息披露网站上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>），《公司 2026 年半年度报告摘要》同日刊载于《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>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）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》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

本次调整 2026 年度日常关联交易预计额度事项，是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所作出的调整，是公司及下属子公司日常生产经营中的必要业务，交易遵循公平、公正、合理的市场原则，不存在损害公司、全体股东利益的情形，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

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 8 月 29 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六次会议审查意见》。

《关于调整 2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2026-029）详见 2026 年 8 月 29 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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 28 日