

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-035

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第六次会议决议的公告

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”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28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8月16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《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

《公司2025年半年度报告》详见2025年8月30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2025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：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

《公司 2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-037）详见 2025 年 8 月 30 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>）。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》。

公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。本次拟变更用途并注销的股份共计 2,350,743 股，占公司当前总股本的比例为 0.59%。股份注销完成后，公司总股本预计将由 401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由 401,130,603 元变更为 398,779,860 元。

董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士按照相关规定申请办理本次回购股份注销及减少注册资本等相关手续，并根据注销结果对《公司章程》中涉及注册资本金额和股本总额的条款进行修订及办理工商变更登记和备案手续。

《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》（公告编号：2025-038）详见 2025 年 8 月 30 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议通过。

表决结果：7 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。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

因公司经营业务发展需要，同时根据国家市场监督管理总局的规定：企业变更经营范围时，需整体调整为规范化表述。因此，公司拟变更并规范整体经营范围表述。（变更经营范围的表述最终以行政审批部门核准的内容为准）。董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。

《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见 2025 年 8 月 30 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议通过。

表决结果：7 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。

（五）审议通过了《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》。

1. 根据《公司法》《上市公司章程指引》（2025 年修订）等的相关规定，上市公司将不再设置监事会或监事，董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权；结合公司的实际情况，公司不再设置监事会或监事，《公司监事会议事规则》相应废止。

2. 公司拟将存放于股份回购专用证券账户中已回购尚未使用的股份用途进行变更，由“用于实施股权激励计划”变更为“用于注销并减少注册资本”。股份注销完成后，公司总股本预计将由 401,130,603 股变更为 398,779,860 股，注册资本预计将由 401,130,603 元变更为 398,779,860 元。

3. 公司拟变更并规范整体经营范围表述。

根据上述情况，结合《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定，公司对《公司章程》进行修订，董事会提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。《公司章程》以工商登记管理部门最终登记或备案信息为准。

《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039）详见 2025

年 8 月 30 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>）。修订后的《公司章程（2025 年 8 月）》同日刊载于公司指定信息披露网站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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过了《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》。

为进一步提升规范运作水平，完善公司治理结构，根据相关法律法规及规范性文件，公司结合自身实际情况对公司内部制度进行了梳理，现新增《累积投票制实施细则》《财务资助管理制度》，并对《股东会议事规则》（原名《股东大会会议事规则》）、《董事会议事规则》等十二项制度进行修订。

制度清单详见《关于减少注册资本、变更经营范围、取消监事会、修订<公司章程>及公司部分制度并授权办理工商变更登记的公告》（公告编号：2025-039），刊载于 2025 年 8 月 30 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>）。新增及修订后的制度同日刊载于公司指定信息披露网站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。

上述十四项制度中《股东会议事规则》《董事会议事规则》《关联交易管理制度》《独立董事工作细则》《会计师事务所选聘制度》《对外担保管理制度》《对外投资管理制度》《募集资金管理制度》《累积投票制实施细则》等九项制度制定、修订的事宜尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过了《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》。

经公司董事会提名、董事会提名委员会审核，同意增补提名徐友龙先生（简历附后）为公司第六届董事会独立董事候选人并提请公司股东大会选举，任期自公司股东大会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司提名委员会审议通过。

表决结果：7 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。

（八）审议通过了《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》。

同意公司于 2025 年 9 月 16 日（星期二）召开 2025 年第四次临时股东大会，授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-040）详见 2025 年 8 月 30 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 8 月 29 日

附件

徐友龙先生简历

徐友龙，男，中国国籍，无永久境外居留权，1965 年出生，毕业于西安交通大学，博士学历，教授、博士生导师。徐友龙先生是国务院政府特殊津贴专家，先进储能电子材料与器件研究所所长，“新世纪百千万人才工程”国家级人选，中国电子学会会士、陕西省先进储能电子材料与器件工程研究中心主任、中国电子元件行业协会电容器分会电解电容器专业技术委员会主任委员、西安纳米科技学会理事长。曾获得国家科技进步三等奖（第一获奖人）、教育部科技进步一等奖（第一获奖人）。自 1989 年起就任于西安交通大学，历任助教、讲师、副教授、教授、电子科学与技术系主任职务，2019 年 4 月开始担任西安交通大学电子科学与工程学院院长。2021 年 4 月起任西安蓝晓科技新材料股份有限公司独立董事，2023 年 5 月开始担任江西联晟电子股份有限公司独立董事。