

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-046

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议的公告

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”）第六届董事会第七次会议于 2025 年 10 月 29 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 10 月 18 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 年第三季度报告》。

《公司 2025 年第三季度报告》详见 2025 年 10 月 31 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《关于董事会战略委员会更名及修订战略委员会细则的议案》。

为进一步强化公司风险防控能力，适应公司战略与可持续发展需要，完善公司治理体系，提升董事会决策水平和履职效能，根据《公司法》《章程指引》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及规范性文件的要求，结合公司实际情况，公司将董事会下设的“董事会战略委员会”更名为“董事会战略与可持续发展委员会”，《董事会战略委员会工作细则》相应更名为《董事会战略与可持续发展委员会工作细则》，并同步修订。

修订后的《湖南艾华集团股份有限公司战略与可持续发展委员会工作细则（2025年10月）》详见2025年10月31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>）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过了《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》。

为完善公司结构治理，更好地完成董事会各专门委员会的工作任务，根据公司《董事会议事规则》、各专门委员会工作细则及《公司章程》要求，结合公司实际情况，对第六届董事会审计委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会组成人员进行了调整，提名委员会组成人员不做调整。委员会委员任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2025-047）详见2025年10月31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：9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10月30日