

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-051

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第八次会议决议的公告

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”）第六届董事会第八次会议于 2025 年 11 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 11 月 24 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《关于子公司益阳艾华富贤电子有限公司营业期限届满进行解散清算注销的议案》。

益阳艾华富贤电子有限公司（以下简称“艾华富贤”）是公司的控股子公司，该公司注册资本 9,000.00 万人民币，公司持股 96.67%。经营范围为：高分子固态铝电解电容器的生产与销售及相关电子材料销售。营业期限自 2010 年 12 月 08 日至 2025 年 12 月 07 日。艾华富贤的营业期限将于 2025 年 12 月 07

日届满且无继续经营计划。公司决定在该公司营业期限到期后对该公司进行解散、清算、注销。

本议案已经公司战略与可持续发展委员会审议通过。

《关于控股子公司营业期限届满进行解散清算注销的公告》（公告编号：2025-052）详见 2025 年 12 月 2 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。

（二）审议通过了《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司 100%股权暨关联交易及接受控股股东关联财务资助的议案》，关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避此项议案表决。

根据公司自身发展战略规划及控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的承诺，为加快推进公司业务结构多元化发展，通过整合产业资源，提升公司在电容行业的整体竞争力，为公司经营业绩的持续增长奠定基础。同意公司以人民币 2,035.60 万元收购控股股东艾华控股下属的艾华新动力电容(苏州)有限公司（以下简称“艾华新动力”）100%股权，并签署《股权转让协议》，本次收购资金来源全部为公司自有资金。

根据收购前艾华新动力的债务情况，截至本议案审议之日，控股股东艾华控股向艾华新动力提供的人民币借款本息余额共计 38,528,163.75 元。董事会同意公司收购艾华新动力 100%股权后，控股股东艾华控股向艾华新动力出借资金不变，依照接受财务资助处理，自董事会审议通过本次交易的相关议案后的次日起不再计算利息。董事会认为接受该财务资助不会对公司财务状况及独立性构成不利影响，符合公司和全体股东的利益。

本议案已经公司审计委员会、战略与可持续发展委员会审议通过。

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 2025 年 12 月 2 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四次会议审查意见》。

《关于收购艾华新动力电容(苏州)有限公司 100%股权暨关联交易及接受

控股股东关联财务资助的公告》（公告编号：2025-053）详见 2025 年 12 月 2 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

2025 年 12 月 1 日