湖南艾华集团股份有限公司
2025 年度董事会工作报告

2025 年，湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定和要求，恪尽职守、勤勉尽责地履行各项职责，积极推动公司战略实施与规范运作，紧密围绕公司年度经营目标，有效发挥决策和监督作用，确保公司经营管理活动合法合规、高效有序开展，为公司持续健康发展提供了坚实保障。现将董事会 2025 年度主要工作情况报告如下：

一、2025 年度公司经营情况

2025 年度，公司持续深化战略转型，聚焦新能源、工业控制及 AI 数据中心等主流赛道，加速从传统消费电子市场向新兴应用领域切换，同步推进铝电解电容器技术升级与薄膜电容器第二曲线业务培育，构建多增长极协同发展格局。通过强化材料自给、智能制造与品质管控，持续夯实全产业链核心能力。

（一）业绩情况

2025 年度，公司实现营业收入 39.72 亿元，同比增长 1.26%；利润总额 2.94 亿元，同比增长 34.24%；归属于上市公司股东的净利润 2.65 亿元，同比增长 36.92%；扣除非经常性损益的净利润 2.45 亿元，同比增长 39.76%。

（二）市场布局与结构优化

报告期内，公司持续深耕工业控制及新能源板块，加大 AI 数据中心、绿色能源、充电桩、车载等领域投入，公司车载电子业务持续增长，车规级铝电解电容器已完成从产品验证到批量交付，成功进入国际一线 Tier 1 供应链体系，并向国内头部主机厂实现多车型覆盖，标志着公司在该领域的客户壁垒已实质性建立。“叠层铝电容产业升级项目”继续推进，主要聚焦于通讯基站、数据中心等场景应用。

产品结构方面，工业控制及新能源类产品收入占主营业务收入比例达 51.90%。 薄膜电容器业务方面，公司完成对艾华新动力电容（苏州）有限公司 100%股权的收购，整合资源将薄膜电容器打造为第二业务曲线。

（三）研发创新与技术突破

报告期内，公司针对车载、新能源、AI 服务器等高端应用需求，推出超高温（MU）、超大纹波（KH）及缩体（LA、KD、MR）等铝电解电容器新产品系列，其中超高温 MU 系列耐温达 150℃，填补了国内液态铝电解电容器 150℃耐温领域的空白。固态及固液混合电容器新产品系列亦实现了小型化、高温、高纹波、长寿命等关键性能提升。

标准建设方面，公司参与 2 项国家标准修订和 2 项团体标准制定。截至报告期末，公司累计获得有效授权专利 482 项，其中发明专利 106 项，2025 年全年新增授权专利 52 项。

（四）智造升级与材料业务

报告期内，公司推进绿色智能“双轨战略”，结合最新软、硬件技术开发最新一代自动化生产线，通过对 PLM、MES 系统的持续改进，实现信息链与经营、管控、质量的高度协同。

材料业务方面，新投入的条线全面达产。子公司湖南艾源达“薄膜电容器及新材料项目”按计划推进，金属化膜产线已量产，车规级定制化薄膜电容产线已有对应产品完成量产并实现交易，塑壳产线实现产品量产，电力电容产线正在进行预研投入和线体投入。

（五）品质管理与客户深耕

报告期内，公司严格践行“品质决胜”的质量方略，通过在各大事业部推行以零失效为目标，预防为主的车载质量先进管理理念、对标行业领先质量标准，并同步推进可靠性验证中心实验室测试软硬件设施的扩容升级，以及增设设计质量保障实验室与分析中心等一系列切实有效的举措，显著提升了从设计开发、过程质量管控到可靠性鉴定与分析测试的全链条质量能力，赢得了车载、新能源市场头部客户的质量奖项与高度认可。

二、2025 年度董事会工作开展情况

（一）董事会会议召开情况

报告期内，公司共召开了 7 次董事会会议，公司董事均亲自出席了会议，不存在委托出席和缺席的情况，会议的通知、召集、召开和表决程序均符合有关法

律法规和《公司章程》的规定，具体审议事项如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025 年 2 月 6 日	第六届董事会第二次会议	现场加通讯	1. 《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 2. 《关于 2025 年度银行授信及授权的议案》 3. 《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》 4. 《关于制定<市值管理制度>的议案》 5. 《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
2	2025 年 3 月 14 日	第六届董事会第三次会议	现场加通讯	1. 《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》 2. 《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 28 日	第六届董事会第四次会议	现场加通讯	1. 《2024 年度董事会工作报告》 2. 《2024 年度总经理工作报告》 3. 《2024 年度独立董事述职报告》 4. 《2024 年度审计委员会履职报告》 5. 《2024 年度财务决算报告》 6. 《2024 年年度报告全文及摘要》 7. 《关于 2024 年度利润分配的议案》 8. 《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 9. 《2024 年度内部控制评价报告及内控审计报告》 10. 《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 11. 《审计委员会关于 2024 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 12. 《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》 13. 《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 14. 《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》 15. 《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》 16. 《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》 17. 《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》 18. 《公司 2025 年第一季度报告》

4	2025 年 5 月 22 日	第六届董事会第五次会议	现场加通讯	1. 《关于控股股东承诺延期履行的议案》 2. 《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》 3. 《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
5	2025 年 8 月 28 日	第六届董事会第六次会议	现场加通讯	1. 《公司 2025 年半年度报告全文及摘要》 2. 《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》 3. 《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 4. 《关于变更公司经营范围的议案》 5. 《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 6. 《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 7. 《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》 8. 《关于召开 2025 年第四次临时股东大会的议案》
6	2025 年 10 月 29 日	第六届董事会第七次会议	现场加通讯	1. 《公司 2025 年第三季度报告》 2. 《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》 3. 《关于调整第六届董事会专门委员会组成人员的议案》
7	2025 年 11 月 28 日	第六届董事会第八次会议	现场加通讯	1. 《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》 2. 《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》

（二）董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共计召开了 4 次临时股东会及 1 次年度股东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《股东会议事规则》等法律、法规及规范性文件的规定，会议均采用了现场与网络投票相结合的方式，并对中小投资者的表决单独计票，为广大投资者参加股东会表决提供便利，切实保障中小投资者的参与权和监督权，具体情况如下：

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025 年 2 月 18 日	2025 年第一次临时股东大会	现场+网络投票	1.《关于 2024 年度日常关联交易情况及 2025 年度日常关联交易预计情况的议案》 2.《关于 2025 年度银行授信及授权的议案》

				3.《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2025 年 3 月 31 日	2025 年第二次临时股东大会	现场+网络投票	《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》
3	2025 年 5 月 22 日	2024 年年度股东大会	现场+网络投票	1.《2024 年度董事会工作报告》 2.《2024 年度监事会工作报告》 3.《2024 年度独立董事述职报告》，独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士将分别作述职 4.《2024 年度财务决算报告》 5.《2024 年年度报告全文及摘要》 6.《关于 2024 年度利润分配的议案》 7.《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8.《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》 9.《关于确认公司 2024 年度董事薪酬的议案》 10.《关于确认公司 2024 年度监事薪酬的议案》
4	2025 年 6 月 10 日	2025 年第三次临时股东大会	现场+网络投票	《关于控股股东承诺延期履行的议案》
5	2025 年 9 月 16 日	2025 年第四次临时股东大会	现场+网络投票	1.《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2.《关于变更公司经营范围的议案》 3.《关于取消监事会的议案》 4.《关于修订<公司章程>并授权办理工商变更登记的议案》 5.《关于新增、修订公司部分内部控制管理制度的议案》 6.《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

公司董事会依据《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格按照股东会的决议和授权，全面执行股东会通过的各项决议，组织实施股东会交办的各项工作。

（三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司章程》《独立董事工作细则》等有关法律、法规和部门规章的规定，勤勉尽责地履行独立董事职责，积极出席公司董事会及股东会，对公司重大事项发表独立意见，充分发挥独立董事的独立性和专业性，切实维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

报告期内，公司独立董事均亲自出席了所有召开的董事会会议，未发生缺席

或委托出席的情况。在董事会审议各项议案前，独立董事认真审阅了相关议案材料，对公司的经营管理、财务状况、关联交易、对外投资、募集资金使用、内部控制等重大事项进行了审慎核查，主动了解公司的生产经营和运作情况，通过现场参会、子公司实地考察，与公司管理层、董事会秘书及相关部门负责人的沟通交流，获取必要的信息，确保对议案的理解和判断准确无误。在审议关联交易、续聘审计机构、利润分配、变更回购股份用途等重大事项时，独立董事均基于独立判断，发表了明确的独立意见，认为相关事项的决策程序合法合规，符合公司和全体股东的整体利益，不存在损害公司及中小股东利益的情形。同时，独立董事积极关注公司的信息披露工作，对公司信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性进行监督，确保公司能够按照监管要求及时、准确地披露相关信息。此外，独立董事还认真听取了公司管理层关于公司经营情况、发展战略等方面的汇报，对公司的发展提出了建设性的意见和建议，为公司的规范运作和持续健康发展提供了有力支持。

报告期内共计召开 4 次独立董事专门会议，主要审议了关联交易情况、募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金、续签<商标使用许可合同>暨关联交易、控股股东承诺延期履行、收购艾华新动力电容(苏州)有限公司 100%股权等事项，与会独立董事均发表了同意的意见。

独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2025 年年度股东会上述职。

（四）董事会下设的各委员会的履职情况

公司董事会下设战略与可持续发展委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会四个专门委员会。作为董事会的专门工作机构，各专门委员会提交提案予董事会审查决定，并对董事会负责。报告期内，董事会战略与可持续发展委员会召开 4 次，审计委员会召开会议 9 次，薪酬与考核委员会召开会议 1 次，提名委员会召开会议 1 次。各委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，依照相关工作细则规定和议事规则规范运作，忠实、勤勉地履行义务，就公司经营重要事项进行研究，为董事会决策提供了专业的参考意见和建议。

1、审计委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容

1	2025年2月5日	第六届董事会审计委员会第一次会议	现场加通讯	1、《关于2024年度日常关联交易情况及2025年度日常关联交易预计情况的议案》 2、《关于使用公司闲置自有资金购买理财产品的议案》
2	2025年2月10日	第六届董事会审计委员会第二次会议	现场加通讯	1、对公司编制的2024年财务报表的审阅意见。 2、对会计师事务所出具的2024年年报审计工作计划的审阅意见。 3、听取公司2024年度内部审计工作情况的汇报。
3	2025年3月13日	第六届董事会审计委员会第三次会议	现场加通讯	《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》
4	2025年4月1日	第六届董事会审计委员会第四次会议	现场加通讯	沟通汇报2024年年度财务报告审计进度及初稿。
5	2025年4月27日	第六届董事会审计委员会第五次会议	现场加通讯	1、《2024年度审计委员会履职报告》 2、《2024年度财务决算报告》 3、《2024年年度报告全文及摘要》 4、《关于2024年度利润分配的议案》 5、《2024年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》 6、《2024年度内部控制评价报告及内控审计报告》 7、《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》 8、《审计委员会关于2024年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 9、《关于2024年度会计师事务所履职情况的评估报告》 10、《关于续聘公司2025年度审计机构的议案》 11、《公司2025年第一季度报告》
6	2025年5月21日	第六届董事会审计委员会第六次会议	现场加通讯	《关于续签<商标使用许可合同>暨关联交易的议案》
7	2025年8月28日	第六届董事会审计委员会第七次会议	现场加通讯	1、《公司2025年半年度报告全文及摘要》 2、《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》
8	2025年10月28日	第六届董事会审计委员会第八次会议	现场加通讯	《公司2025年第三季度报告》
9	2025年11月27日	第六届董事会审计委员会第九次会议	现场加通讯	《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》

2、提名委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025年8月28日	第六届董事会提名委员会第二次会议	现场加通讯	《关于增补公司第六届董事会独立董事的议案》

3、薪酬与考核委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025年4月28日	第六届董事会薪酬与考核委员会第一次会议	现场加通讯	《关于确认公司2024年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

4、战略与可持续发展委员会

序号	会议日期	届次	会议方式	审议通过议案内容
1	2025年3月13日	第六届董事会战略委员会第一次会议	现场加通讯	《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》
2	2025年4月28日	第六届董事会战略委员会第二次会议	现场加通讯	《关于2025年公司发展战略的议案》
3	2025年8月28日	第六届董事会战略委员会第三次会议	现场加通讯	1、《关于变更回购股份用途并注销暨减少注册资本的议案》 2、《关于变更公司经营范围的议案》
4	2025年11月27日	第六届董事会战略与可持续发展委员会第四次会议	现场加通讯	1、《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》 2、《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》

（五）信息披露工作情况

报告期内，董事会严格按照《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规，以及《公司章程》《信息披露管理制度》《内幕信息知情人登记管理制度》等内部规定，结合公司实际经营情况，切实履行信息披露义务。公司坚持“真实、准确、完整、及时、公平”的信息披露原则，按期披露定期报告，及时发布临时公告，报告期内累计对外披露公告及各类文件共112份。报告期内，公司在上海证券交易所信息披露评级中被评为“A”。同时，公司依法做好内幕信息知情人的登记与报备工作，全体董事、高级管理人员及其他知情人员在定期报告

披露前及重大信息处于未公开阶段的窗口期、敏感期内，均能严格遵守保密义务，未发生内幕交易或信息泄露情形。公司披露的信息客观反映了相关事项的实际状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，有效保障了投资者的知情权，维护了公司在资本市场的良好形象。

（六）投资者关系管理工作情况

2025 年，董事会高度重视投资者关系管理工作，始终将投资者需求放在重要位置，通过多渠道、多形式与投资者保持积极沟通，致力于构建透明、互信的投资者关系。

报告期内，公司通过投资者热线、企业邮箱、上证 e 互动平台、网上集体接待日等线上渠道，及时、耐心地回复投资者关于公司经营业绩、发展战略、财务状况、重大事项等方面的咨询，确保投资者能够便捷获取公司信息。此外，公司严格按照监管要求，在定期报告披露后及时召开业绩说明会，由公司管理层就报告期内的经营情况、财务数据、市场动态等内容进行详细解读，并与投资者进行互动问答，充分听取投资者的意见和建议，促进公司与投资者之间的良性关系，不断提升公司的核心竞争力和投资价值，切实保护投资者利益，提高公司治理水平。

报告期内，公司定期开展股东名册分析工作，与重要股东保持密切沟通；全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以便于广大投资者的积极参与；积极与各类媒体建立良好合作关系，依托媒体传播渠道向投资者传递公司价值与品牌形象；在舆情管理方面，公司通过多渠道对舆情进行监测，针对不同情况制定相应应对方案，通过提前识别潜在风险，降低危机发生概率。

报告期内，公司积极响应中国证监会“推动提高上市公司质量”部署，由上海证券交易所、湖南省证券业协会联合主办，公司承办的“我是股东——走进沪市上市公司艾华集团”活动圆满举行。以“服务投资者 共享高质量”为核心，搭建起上市公司与投资者“零距离”沟通的专业平台。

通过上述举措，公司切实保障了投资者的知情权、参与权和监督权，提升了投资者对公司的信心，为公司的持续健康发展营造了良好的市场环境。

（七）内控管理

报告期内，公司董事会根据《企业内部控制基本规范》等相关法规规定，持

续完善内部控制体系建设，以风险防范为导向，以规范运作为核心，全面提升公司内部控制管理水平。公司修订并完善了《公司章程》及部分内部控制管理制度，确保各项业务活动均有章可循、有据可查。同时，公司加强了对内部控制制度执行情况的监督检查，通过内部审计部门常态化的审计监督与专项检查相结合的方式，对公司各部门、各子公司的内部控制执行有效性进行评估，及时发现并整改存在的问题，堵塞管理漏洞。报告期内，公司顺利完成了年度内部控制评价工作，经评估，公司内部控制体系整体运行有效，能够合理保证公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，为公司经营目标的实现提供了坚实保障。

（八）履行社会责任情况

公司积极探索社会、环境与治理相关工作，引领可持续发展。在社会责任履行方面，公司始终将自身发展与社会进步紧密相连，积极投身公益事业，关注民生福祉。报告期内，公司持续开展教育助学活动，支持贫困地区教育事业发展，帮助更多学子圆求学梦想。在扶贫济困方面，公司积极响应政府号召，参与定点帮扶工作，为困难家庭提供生活物资援助和就业岗位支持，助力乡村振兴。同时，公司高度重视环境保护，将绿色发展理念贯穿于生产经营全过程，通过技术创新和工艺改进，不断降低能耗和污染物排放，推广清洁生产，积极参与环保公益活动，为改善生态环境贡献力量。此外，公司注重员工权益保护，严格遵守劳动法律法规，为员工提供安全健康的工作环境、完善的薪酬福利体系和职业发展通道，积极开展员工培训和文化建设活动，增强员工的归属感和凝聚力。未来，公司将继续秉持“源于社会，回报社会”的理念，不断深化社会责任实践，以实际行动践行企业公民的责任与担当。

公司于 2025 年 4 月 30 日披露了《湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》，并在 Wind（万得）ESG 评级机构的 ESG 评级上实现了从 A 级到 AA 级的提升，综合评分在电子设备、仪器和元件行业排名 14/508。 2025 年公司荣获 Wind ESG 评级“AA”级及“价值在线 2025 年度上市公司最佳 ESG 实践奖”等奖项。

三、2026 年董事会的主要工作计划

2026 年是公司深化结构调整、推进高质量发展的关键一年。董事会作为公司经营决策的核心机构，将全面履行《公司法》《公司章程》赋予的职责，统筹推进各项工作，持续强化治理核心职能，保障公司持续健康发展，切实维护全体股东的合法权益，以优异的业绩表现和长期投资价值回馈广大投资者。

（一）积极完成公司 2026 年度经营目标

2026 年，公司董事会将全力推动管理层实现既定经营目标。在市场拓展方面，将进一步优化全球市场布局，巩固现有核心客户合作关系，同时积极开拓新能源、数据中心、工业控制等新兴领域市场，提升高附加值产品在营收中的占比。生产运营方面，深化绿色智造升级，推进智能化生产线建设和数字化管理系统应用，优化生产流程，降低生产成本，提高生产效率和产品质量稳定性。供应链管理上，加强与上下游合作伙伴的战略合作，构建更加稳定、高效的供应链体系，保障原材料的稳定供应和成本控制。通过多维度发力，确保公司在 2026 年实现营业收入和净利润的稳步增长，为公司的长远发展奠定坚实基础。

（二）加强公司治理，强化内部控制

2026 年，董事会将持续完善公司治理结构，提升治理水平。严格按照《公司法》《证券法》及监管机构要求，进一步优化《公司章程》及各项配套规章制度，确保决策程序科学规范、权责分明。加强董事会专门委员会建设，充分发挥审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略与可持续发展委员会在专业领域的决策支持和监督作用，提升董事会决策效率和科学性。强化内部控制体系的刚性约束，以风险管控为核心，针对采购、生产、销售、财务、投资等关键业务环节，定期开展内部控制有效性评估与自查，确保内部控制制度得到有效执行。加大内部审计监督力度，拓展审计范围，创新审计方法，对发现的内部控制缺陷及时督促整改，形成闭环管理，不断提升公司风险防范能力和规范运作水平，保障公司资产安全和经营活动的合法合规。

（三）保证信息披露质量，加强投资者关系管理

2026 年，公司董事会将严格恪守《上市公司信息披露管理办法》相关规定，全力保证信息披露质量，坚持真实、准确、完整、及时、公平的披露原则，杜绝虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，规范披露定期报告、临时报告等各类信息，合理落实信息披露暂缓与豁免制度，同时减少冗余信息、突出行业经营及风险提

示等重点内容，确保披露信息简明清晰、通俗易懂，切实保障全体投资者的知情权与监督权。

公司董事会将加强投资者关系管理，严格遵循合规性、平等性、主动性和诚实守信原则，依托投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道，主动与投资者开展高效沟通，及时回应投资者关切；完善投资者关系管理档案，适时组织投资者参观公司生产、研发基地，传递公司发展价值；兼顾中小投资者合法权益，优化股东回报机制，延续公司稳定的分红政策，积极回报全体股东，构建良性互动的投资者关系生态。

（四）积极践行社会责任，树立良好社会形象

艾华集团深刻认识到，在推动业务高质量发展的同时，必须与国家期望、社会需求紧密相连。2026 年，公司将继续深度融合 ESG 理念与经营发展战略，在教育助学、扶贫济困、环境保护、员工权益等方面持续发力。教育领域，助力培养更多行业专业人才。扶贫济困方面，将结合乡村振兴战略，推动当地经济可持续发展。环境保护是公司践行社会责任的重中之重，2026 年将进一步加大在绿色生产技术研发和环保设施升级上的投入。员工权益保护方面，公司将持续完善薪酬福利体系与职业发展通道，加强安全生产培训和劳动保护措施，丰富员工文化生活，营造更加和谐、包容的工作氛围，实现员工与企业的共同成长。同时，公司将进一步提升 ESG 信息披露的深度与广度，力争在 ESG 评级上实现新的提升，通过实际行动赢得社会各界的广泛认可，塑造负责任、有担当的企业形象，为构建和谐社会贡献艾华力量。

（五）推动公司高质量发展

2026 年，董事会将以推动公司高质量发展为核心目标，聚焦技术创新与产业升级双轮驱动，全面提升公司核心竞争力与可持续发展能力。在技术研发层面，董事会将指导管理层持续加大对新材料、新工艺、新结构电容产品的研发投入，重点围绕高端产品领域进行技术攻关，突破关键核心技术瓶颈，强化自主知识产权布局。同时，深化与高校、科研院所的产学研合作，构建开放协同的创新生态体系，加速科技成果转化，确保公司技术水平始终走在行业前列。在产业布局方面，董事会将审慎评估市场机遇，稳步推进产能优化与产业整合。一方面，持续推进现有生产基地的智能化、绿色化改造，引入先进的智能制造装备和数字化管

理系统，提升生产效率、产品质量稳定性及能源利用效率，降低单位产品碳排放；另一方面，结合公司战略发展需要，积极探索通过并购重组等方式整合优质资源，拓展产业链上下游业务，完善产业布局，提升公司的综合竞争力和抗风险能力。此外，董事会将高度重视人才队伍建设，建立健全市场化的人才引进、培养、激励与保留机制，打造一支高素质、专业化的核心人才团队，为公司高质量发展提供坚实的人才支撑。通过上述举措，推动公司实现从规模扩张向质量效益提升的转变，不断增强公司的市场影响力和行业引领地位。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 29 日