

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2026-018

湖南艾华集团股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、会议召开和出席情况

(一) 股东会召开的时间：2026年5月21日

(二) 股东会召开的地点：湖南省益阳市赫山区桃花仑东路（紫竹路南侧）
艾华集团办公楼三楼会议室

(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	135
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	259,955,716
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	65.1877

(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

会议由公司董事会召集，董事长艾立华先生主持。公司全体董事列席了会议。本次会议采取现场投票及网络投票方式召开并表决。会议符合《公司法》《股东会规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

1. 公司在任董事9人，列席9人，其中4人为独立董事，独立董事徐友龙先生、黄森女士通过视频方式参会。

2. 董事会秘书艾燕女士列席会议；副总经理邢琳琳先生、财务总监樊瑞满

先生列席会议。

二、议案审议情况

（一）非累积投票议案

1. 议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	259,893,956	99.9762	37,760	0.0145	24,000	0.0093

2. 议案名称：《2025年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	259,893,856	99.9762	37,860	0.0145	24,000	0.0093

3. 议案名称：《关于2025年年度利润分配方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A股	259,901,256	99.9790	30,460	0.0117	24,000	0.0093

议案内容：公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数向全体股东每10股派发现金红利2.0元（含税）。本次利润分配不派发红股，也不进行资本公积转增股本。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持分配总额不变，相应调整

每股分配比例。

4. 议案名称：《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	259,893,956	99.9762	37,760	0.0145	24,000	0.0093

5. 议案名称：《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	259,893,856	99.9762	37,860	0.0145	24,000	0.0093

6. 议案名称：《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例（%）	票数	比例（%）	票数	比例（%）
A 股	2,650,805	97.2410	50,410	1.8492	24,800	0.9098

7. 议案名称：《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	259,892,456	99.9756	37,760	0.0145	25,500	0.0099

8. 议案名称：《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	259,877,506	99.9699	54,310	0.0208	23,900	0.0093

9. 议案名称：《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	258,195,981	99.3230	1,735,935	0.6677	23,800	0.0093

10. 议案名称：《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	258,195,781	99.3229	1,735,935	0.6677	24,000	0.0094

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1. 非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
3	《关于 2025 年年度利润分配方案的议案》	2,671,555	98.0022	30,460	1.1173	24,000	0.8805
4	《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》	2,664,255	97.7344	37,760	1.3851	24,000	0.8805
5	《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》	2,664,155	97.7307	37,860	1.3888	24,000	0.8805
6	《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》	2,650,805	97.2410	50,410	1.8492	24,800	0.9098
7	《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》	2,662,755	97.6793	37,760	1.3851	25,500	0.9356
8	《关于新增<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》	2,647,805	97.1309	54,310	1.9922	23,900	0.8769
9	《关于修订<防范控股股东、实际控制人及其他关联方占用公司资金管理制度>的议案》	966,280	35.4466	1,735,935	63.6803	23,800	0.8731
10	《关于修订<募集资金管理制度>的议案》	966,080	35.4392	1,735,935	63.6803	24,000	0.8805

三、关于议案表决的有关情况说明

(一) 本次均为普通决议议案，已经出席会议的股东或股东代表所持有效表决权股份总数的过半数通过。其中股东王安安、湖南艾华控股有限公司对议案 6 《关于确认董事 2025 年度薪酬及拟定 2026 年度薪酬方案的议案》按规定实施回避表决，湖南艾华控股有限公司一致行动人漆玲玲、艾立平、曾丽军未到会参与表决。

(二) 第 3-10 项议案已对中小投资者进行了单独计票。

(三) 本次会议听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

四、律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：湖南启元律师事务所
律师：刘渊恺 柳照群

（二）律师见证结论意见：

本次股东会的召集和召开程序、召集人和出席人员的资格、表决程序和表决结果符合《公司法》《股东会规则》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，合法、有效。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年5月22日