

证券代码：603989

证券简称：艾华集团

公告编号：2025-017

## 湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议的公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年4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4月17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《2024年度董事会工作报告》。

《2024年度董事会工作报告》详见2025年4月30日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。

(二) 审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(三) 审议通过了《2024 年度独立董事述职报告》。

公司独立董事肖海军先生、邓中华先生、黄森女士分别作了述职。《2024 年度独立董事述职报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

(四) 审议通过了《2024 年度审计委员会履职报告》。

《2024 年度审计委员会履职报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

(五) 审议通过了《2024 年度财务决算报告》。

《2024 年度财务决算报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

(六) 审议通过了《2024 年年度报告全文及摘要》。

《2024 年年度报告摘要》详见 2025 年 4 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>)。《2024 年年度报告》详见同日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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（七）审议通过了《关于 2024 年度利润分配的议案》。**

公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用账户的股份余额为基数向全体股东每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），不送红股，也不实施资本公积金转增股本。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。

《2024 年年度利润分配方案公告》（公告编号：2025-019）详见 2025 年 4 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（八）审议通过了《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。**

《2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-020）详见 2025 年 4 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>）。

平安证券股份有限公司就公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况发表了专项核查意见，详见 2025 年 4 月 30 日上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）《平安证券股份有限公司关于湖南艾华集团股份有限公司 2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》。

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。

**（九）审议通过了《2024 年度内部控制评价报告及内控审计报告》。**

《2024 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

**（十）审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。**

公司于 2025 年使用自有资金与具有合法资质的、信用级别高的大型商业银行或其他金融机构，开展总额不超过 20,000 万美元或其他等值外币（额度范围内资金可滚动使用）的外汇套期保值业务，有利于锁定外汇波动风险，减少汇率波动对公司业绩的影响，不存在损害公司和全体股东利益的情形。公司董事会提请股东大会授权公司董事长在额度范围和有效期内签署日常外汇套期保值业务相关合同文件，公司财务中心负责组织实施相关事宜。

《关于公司开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-021）详见 2025 年 4 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十一）审议通过了《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》。**

《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》详见 2025 年 4 月 30 日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。

**（十二）审议通过了《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》。**

《关于 2024 年度会计师事务所履职情况的评估报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

**（十三）审议通过了《关于续聘公司 2025 年度审计机构的议案》。**

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司财务报告及内部控制审

计机构期间，遵循独立、客观、公正的职业准则，较好地完成了 2024 年度各项审计工作。为保持公司审计工作的稳定性、连续性，同意公司董事会续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度的财务报告及内部控制审计机构，聘期为一年。并提请股东大会授权经营管理层根据 2025 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其 2025 年度审计费用。2024 年度审计费用共计 90.00 万元（其中：年报审计费用 80.00 万元，内控审计费用 10.00 万元）。

《关于续聘公司 2025 年度审计机构的公告》（公告编号：2025-022）详见 2025 年 4 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。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

**（十四）审议通过了《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》。**

《董事会关于独立董事 2024 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2025 年 4 月 30 日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。

**（十五）审议通过了《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》。**

**1. 非独立董事、高级管理人员 2024 年度薪酬**

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事艾立华、王安安、艾亮、陈晨回避表决。

**2. 独立董事 2024 年度薪酬**

表决结果：4 票同意，0 票反对，0 票弃权。关联董事肖海军、邓中华、黄森回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案董事薪酬尚需提交公司股东大会审议。

**（十六）审议通过了《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》。**

《公司 2024 年度环境、社会及公司治理（ESG）报告》详见 2025 年 4 月 30 日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。

**（十七）审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。**

同意于 2025 年 5 月 22 日（星期四）召开公司 2024 年年度股东大会，审议第六届董事会第四次会议提交的相关议案，并授权公司证券部全权办理股东大会准备事宜。

《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-023）详见 2025 年 4 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。

**（十八）审议通过了《公司 2025 年第一季度报告》。**

《公司 2025 年第一季度报告》详见 2025 年 4 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。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 29 日