

湖南艾华集团股份有限公司第六屆董事會第九次会议决议的公告

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：
● 本次会议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”）第六届董事会第九次会议于2026年1月26日以现场加通讯方式在公司办公楼一楼会议室召开。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2026年1月22日以电子邮件方式送达给全体董事、高级管理人员。应参加会议董事0人，实际参加会议董事0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、董事会会议决议情况
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2026年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安艾、陈展回避此项议案表决。
公司2025年度日常关联交易执行情况符合预计，定价公允，无损害公司及股东利益和公司独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易系为满足日常经营需要，遵循市场原则公允定价，属于正常商业往来，不会损害公司及全体股东（特别是中小股东）利益，亦不影响公司独立性或导致对关联方的重大依赖。

本议案已经公司董事会审议通过。
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2026年1月28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第九次会议决议公告》。

《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告》（公告编号：2026-003）详见2026年1月28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。

《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。提请股东会授权公司法定代表人或指定授权人指定授权代理人办理授信业务与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保理、质押、质押、融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、凭证等相关法律法规文件。本次申请综合授信额度的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东会审议批准之日起12个月。在授权有效期内和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资机构授信业务及之配套事项（包括但不限于授信、借款、担保、保理、抵押、质押、融资等），在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会或股东会审查批准。
本议案已经公司董事会审议通过。

《关于2026年度银行授信及授权的公告》（公告编号：2026-004）详见2026年1月28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。

《关于使用自有资金进行委托理财的议案》
（三）审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》。
为提高资金使用效率，增加资产收益，在保障公司正常经营和资金安全的前提下，公司（含子公司）拟使用不超过人民币12亿元（其中中风险产品投资额度不超过5亿元）的闲置自有资金进行委托理财，自股东大会审议通过之日起12个月内有效。在上述额度及决议有效期内，资金可滚动使用。董事会授权管理层负责具体实施。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28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。

《关于使用自有资金进行委托理财的公告》
（四）审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东大会的议案》。
同意公司于2026年2月25日（星期三）召开公司2026年第一次临时股东大会，授权公司法务部全力办理股东会筹备事宜。

《关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-006）详见2026年1月28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。

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-003

湖南艾华集团股份有限公司关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的公告

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2026年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会第九次董事们会议第五次会议、第六届董事会审计委员会第十一次会议和第六届董事会第九次会议审议通过。本次关联交易事项不涉及公司股东权益审议。
● 公司2025 年度发生的日常关联交易及 2026 年度预计的日常关联交易均属公司及下属子公司因正常生产经营中产生的日常关联交易，定价公允，符合市场原则，不会损害公司及全体股东的利益，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不影响公司的独立性，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

一、日常关联交易基本情况
（一）日常关联交易履行的审议程序
湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月23日召开第六届董事会第九次专门会议第五次会议，以4票同意，0票反对，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
2、公司于2026年1月23日召开第六届董事会审计委员会第十一次会议，以3票同意，0票弃权的结果审议通过《关于2025年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，同意将该议案提交公司董事会审议。
3、公司于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议，以5票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过《关于2026年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况的议案》，关联董事艾立华、王安艾、艾展、陈展回避了此项议案的表决。
4、公司2026年度日常关联交易情况及2026年度日常关联交易预计情况需提交公司股东会审议，关联股东王安艾、艾展、陈展回避了此项议案的表决。

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2026年度实际发生金额（未经审计）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	艾华新动力电容（苏州）有限公司	150,000,000.00	129,153,803.67	2026年租式车和户用式光伏市场新增装机量减少。
	小计	150,000,000.00	129,153,803.67	2026年租式车和户用式光伏市场新增装机量减少。
其他（收取商标使用费）	艾华新动力电容（苏州）有限公司	1,100,000.00	1,026,661.90	不适用
	小计	1,100,000.00	1,026,661.90	不适用
向关联人销售产品（金属类、非金属类）	艾华新动力电容（苏州）有限公司	10,000,000.00	2,023,583.96	不适用
	小计	10,000,000.00	2,023,583.96	不适用
其他（房屋租赁）	王安艾	74,000.00	47,314.29	不适用
	艾展	840,000.00	693,771.48	不适用
其他（房屋租赁）	艾展	260,000.00	302,400.01	不适用
	长沙艾华电容管理服务有限公司	767,800.00	721,714.28	不适用
小计	小计	1,921,800.00	1,768,200.06	不适用

其他（餐饮服务）	益阳高新区民非公社餐饮店	0.00	0.00	不适用
	小计	0.00	0.00	不适用
合计		163,021,800.00	133,968,249.58	2026年租式车和户用式光伏市场新增装机量减少。

注1：益阳高新区民非公社餐饮店为公司董事、副总经理陈展投资的“伙工餐厅”，已于2024年1月25日转出。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定，2026年1月25日前公司仍与其构成关联关系，表格中2025年度与其实际发生金额均为2025年1月25日前交易金额。

（二）2026年度日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年度预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日累计已发生的交易金额（未经审计）	2025年度实际发生金额（未经审计）	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买产品	艾华新动力电容（苏州）有限公司	150,000,000.00	100	1,481.41	129,153.80	100	预计2026年海外市场光伏新增装机量有所增长。
	小计	150,000,000.00	100	1,481.41	129,153.80	100	预计2026年海外市场光伏新增装机量有所增长。
向关联人销售产品（金属类、非金属类）	艾华新动力电容（苏州）有限公司	15,000,000.00	100	73,649.87	2,023.58	100	不适用
	小计	15,000,000.00	100	73,649.87	2,023.58	100	不适用
其他（收取商标使用费）	艾华新动力电容（苏州）有限公司	0.00	—	0.00	1,026.66	100	不适用
	小计	0.00	—	0.00	1,026.66	100	不适用
其他（房屋租赁）	王安艾	74,000.00	1.54	407,314.29	0.99	不适用	
	艾展	840,000.00	0	693,771.48	14.46	不适用	
其他（房屋租赁）	艾展	260,000.00	0.621	0.00	302,400.01	1	不适用
	长沙艾华电容管理服务有限公司	767,800.00	0	15.79	0.00	15.03	不适用
小计	小计	1,921.80	40.03	0.00	1,768.20	0.67	不适用
合计	合计	166,921.80	—	776,131.28	133,968.25	—	预计2026年海外市场光伏新增装机量有所增长，工控变频器等海外市场业绩有所增长。

注1：公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》。2026年12月24日，艾华新动力电容（苏州）有限公司100%股权过户手续、艾华新动力成为全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前公司仍与艾华新动力构成关联关系。

注2：因艾华新动力已成为公司全资子公司，公司2026年将不再向其收取商标使用费，公司与其签订的《商标使用许可协议》已终止。

（一）关联人：艾华新动力电容（苏州）有限公司（以下简称“艾华新动力”）
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前，公司与艾华新动力构成关联关系。

（二）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第四款规定，2026年12月22日前，公司与艾华新动力构成关联关系。

（四）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（五）关联人：长沙艾华电容管理有限公司（以下简称“晨翼艾华”）
1. 基本情况
社会信用代码：91430104MACX7D0C6D
注册地址：湖南省长沙市岳麓区观沙岭街道岳麓区305号翰林商务中心C座3105
法定代表人：陈展
注册资本：50万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2023年09月22日
经营范围：一般项目：企业管理咨询；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；工程管理服务；信息技术咨询服务；认证咨询；商务咨询服务；安全咨询服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；公共安全管理咨询服务；物业管理；住房租赁；非居住房地产租赁。

股权结构：湖南艾华控股有限公司持股100%。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，晨翼艾华资产总额100.11万元，负债总额46.47万元，净资产36.47万元，2026年度营业收入4307.64万元，2026年度净利润12.09万元。

2、与上市公司的关联关系
晨翼艾华为公司控股股东艾华控股的全资子公司，艾华控股持有晨翼艾华100%的股份，公司董事、副总经理均为艾华控股实际控制人。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与晨翼艾华构成关联关系。

（六）关联人：王安艾
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：陈展
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（七）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（八）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（九）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（十）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

（十一）关联人：艾华新动力
1. 基本情况
社会信用代码：91320506GMA1W6DN6KH
注册地址：苏州市吴中区光福镇福利村102号办公楼7房
法定代表人：张健
注册资本：1500万人民币
企业类型：有限责任公司（自然人投资或控股的法人独资）
成立日期：2018年3月12日
经营范围：研发、生产、销售：薄膜电容器；销售：电子元件；自营和代理各类商品及技术的进出口业务；道路货物运输服务；一般项目：电子产品专用材料销售。

股权结构：2026年12月23日完成股权转让的工商变更登记手续，变更为公司持股100%，成为公司全资子公司。

最近一个会计年度的主要财务数据（未经审计）：截至2026年12月31日，艾华新动力资产总额13,027,714元，负债总额11,229,86元，净资产1,797,85元，2026年度营业收入15,184.76元，2026年度净利润168.76元。

2、与上市公司的关联关系
艾华新动力为公司控股股东湖南艾华控股有限公司（以下简称“艾华控股”）的全资子公司，公司于2026年11月28日召开第六届董事会第八次会议，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艾华控股财务资助的议案》，2026年12月24日，艾华新动力已完成股权转让的工商变更登记手续，艾华新动力成为公司全资子公司，纳入公司合并报表范围。根据《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第二款第（二）项规定，公司与艾华新动力构成关联关系。

晨翼艾华是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力。
三、关联交易主要内容 and 定价政策
（一）交易的定价原则及方法
公司与上述关联方进行的各项购买和销售产品、房屋租赁等关联交易，均依据市场公平、公开、公正的原则，以市场价格为基础确定，不存在损害公司及中小股东权益的情形。
（二）交易价格的确定
公司将与上述关联方在预计的交易金额范围内开展业务，交易双方签订具体合同约定实际交易数量 and 价格，并按时交易。
（三）交易价格的核算
付款安排和结算方式参照合同约定执行。
（四）协议及合同生效条件
在本次关联交易授权的范围内，具体关联交易协议由公司和相关方的法定代表人或授权代表签署，盖章生效。
四、关联交易对公司和上市公司的影响
上述日常关联交易系公司及下属子公司基于正常生产经营及业务连续性需要而持续开展的必要商业活动，有利于保障供应链稳定、发挥企业协同优势并控制综合运营成本，交易定价严格遵循公平、合理、公允的原则，经双方协商一致，格时时间与方式与通断行业惯例及合同约定，具备商业合理性，交易行为履行审议程序且无关联方表决，未损害公司及中小股东利益。上述关联交易在公司整体业务中占比有限，不影响公司在人、资产、财务、机构及业务方面的独立性，不会造成公司及下属子公司业务对关联方的依赖，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响。

湖南艾华集团股份有限公司董事会
2026年01月27日

湖南艾华集团股份有限公司关于2026年度银行授信及授权的公告

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。

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2026年度银行授信及授权的议案》，相关情况如下：

为促进公司持续稳健发展，满足公司经营和业务发展的需要，公司（含子公司）拟向银行及其他融资机构申请总额不超过人民币4,000万元的综合授信额度（包括但不限于贷款到期续贷、新增贷款、长期贷款等业务），具体授信业务品种、额度、期限和利率，以各方签署的合同为准。

本公司拟向银行及其他融资机构申请授信额度事项经董事会审议后需提交公司股东会审议批准，同时提请股东会授权公司法定代表人或指定授权人指定授权代理人在综合授信额度内办理授信与贷款（包括但不限于授信、借款、担保、保理、质押、融资等）具体事宜并签署相关合同、协议、凭证等相关法律法规文件。本次申请综合授信额度的有效期为自公司董事会审议通过并提交股东会审议批准之日起12个月。在授权有效期内和有效期内，上述授信额度可循环滚动使用，可以在不同银行间进行调整。银行及其他融资机构授信业务及之配套事项（包括但不限于授信、借款、担保、保理、抵押、质押、融资等），在不超过上述授信额度的前提下，无需逐项提请董事会或股东会审查批准。

以上授信额度不等于公司实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以银行及其他融资机构与公司实际发生的融资金额为准。

特此公告。

证券代码：603989 证券简称：艾华集团 公告编号：2026-005

湖南艾华集团股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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：
● 基本概况
投资总额：不超过120,000.00万元（其中中风险产品投资额度不超过50,000.00万元）

投资标的：包括但不限于国债、银行、信托、证券、基金等金融产品或结构化产品，流动性较好的中低风险以下（含中风险）理财产品，并限制使用期货、债务投资等，其中中、高风险理财产品主要投向为收益凭证类、固收类、混合类、权益类理财产品等。

资金来源：自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

湖南艾华集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月26日召开第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》，该事项尚需提交公司股东会审议批准。

● 特别风险提示
公司拟利用闲置自有资金进行委托理财，选择中、低风险投资品种，但仍然受到金融市场及宏观经济的影响，公司将根据金融市场的变化及时调整仓位，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等因素影响从而产生不利影响。

● 为更好实现资金使用效率和资金收益，在确保日常经营资金需求前提下，公司拟使用自有资金进行委托理财，具体情况如下：
（一）投资目的

在确保公司日常经营资金需求的前提下，提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金提升公司盈利能力，为公司和股东创造更多的投资价值。

（二）投资金额
公司拟使用自有资金不超过人民币12亿元（其中中风险产品投资额度不超过5亿元）进行委托理财，在上述额度内，资金可以循环滚动使用。

（三）资金来源
委托理财的资金为公司自有资金，不挤占公司正常运营资金，资金来源合法合规。

（四）投资方式
为降低投资风险，公司将使用闲置自有资金进行委托理财的产品包括但不限于银行、信托、证券、基金等金融产品或结构化产品，流动性较好的中低风险以下（含中风险