

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的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 本次董事会全部成员均获通过，无反对、弃权票。

一、董监高会议召开情况

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

通过书面表决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日以电子邮件及书面方式送达全体董事、高级管理人员。应参加董事会人，实际参加董事会人，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，会议形成合法决议。

二、董监高会议审议情况

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》，关联董事艾华、王立安、艾立、立波回避表决。

公司2026年度日常关联交易执行情况符合预计，定价公允，无损于公司及股东利益及公司独立性。公司2026年度预计发生的日常关联交易是满足日常经营的需要，遵循市场原则定价公允，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。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

公司独立董事召开了专门会议审议并通过该议案并发表审查意见。具体内容详见2026年1月28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会议第2次会议决议公告》。

《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公告》（公告编号：2026-002）详见2026年1月28日刊登于《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）。

（二）审议通过了《关于2026年度银行授信及授权的议案》。

为促进公司稳健发展，满足公司经营和业务发展需要，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400亿元的综合授信额度，包括但不限于银行贷款、新增贷款、长期贷款

等授信品种，具体授信品种、期限、利率和费用，由公司法定代表人或授权代表人综合授信额度内办理授信授权手续。本议案需综合授信额度内办理授信授权手续的授权代表人同意后，方可提交公司董事会审议。

上述授信额度的有效期为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在授信范围内进行调整、银行及其他融资机构授信品种及额度的变更，由公司法定代表人或授权代表人综合授信额度内办理授信授权手续的授权代表人同意后，即可办理。借款、担保、抵押、质押、融资等，在不超过上述授信额度的前提下，无需再报请董事会或股东大会审批。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司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，关联董事艾华、王立安、艾立、立波、陈国回避表决。

本议案已经公司审计委员会审议通过。

《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》（公告编号：2026-005）详见2026年1月28日公司指定信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》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弃权。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司董事会

2026年1月27日

证券代码：603969 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司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2025年度日常关联交易预计事项，已经公司第六届董事会独立董事专门会议第五次会议、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。本次关联交易仍需提交公司股东大会审议。

● 公司2025年度