

D11 信息披露

2026年1月28日 星期三

证券日报

制作:王敬涛 电话:010-83251716 E-mail:zqrb@zqrb.sina.net

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-004

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
湖南艾华控股有限公司(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：

公司向银行申请综合授信额度，两家银行(公司子公司)拟向银行及其他融资机构申请综合授信额度不超过人民币54,000万元的综合授信额度(包括但不限于流动资金贷款、新增贷款、长期贷款等授信业务)，具体授信方案由公司董事会审议批准。

本次向银行及其他融资机构申请综合授信额度，两家银行(公司子公司)拟向银行及其他融资机构申请综合授信额度及与之配套事项(包括但不限于授信、借款、担保、保证、抵押、质押、融资等)，在不超过上述授信额度的前提下，无需再逐项提请董事会或股东大会审批。

以上授信额度不等于公司实际金融金额，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。

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: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:

● 基本情况

投资金额 不超过120,000.00万元(其中风险产品投资额度不超过5000.00万元)

投资种类 包括但不限于银行存款、基金、货币市场基金、中低风险理财产品等为收益凭证类、固收类、权益类产品等。

资金来源 自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序

在确保公司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的议案。该事项尚需提交公司股东大会审议批准。

● 特别风险提示

公司拟使用自有资金进行委托理财时，虽然原则上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适时适量介入，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

为更好的提高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，为公司股东创造更多的投资回报。

(二)投资概况

公司拟使用自有资金人民币10亿元(其中中风险产品投资额度不超过5亿元)进行委托理财。

(三)资金来源

委托理财的资金由公司自有资金，不挤占公司正常运营资金，资金来源合法合规。

(四)投资方式

为确保公司资金安全，公司拟使用自有资金进行委托理财的产品品种包括但不限于银行、信托、证券、基金等专业金融机构购买安全性高、流动性的中风险以下(含中风险)理财产品，开展国债逆回购、债券投资等，其中：中风险理财产品主要投向为收益凭证类、固收类、权益类理财产品等。

在上述投资额度范围内，授权董监会行使决策权并签署相关合同，包括但不限于：选择合格的理财机构、理财产品品种、明确规定投资期限、签署合同协议等。公司财务部门负责具体组织实施，并建立台账。

(五)投资期限

自公司董事会审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》之日起12个月内有效。

(六)审议程序

公司拟使用自有资金进行委托理财时，虽然原则上选择中低风险投资品种，但不排除该项投资受到市场风险、政策风险、流动性风险、不可抗力风险等风险因素从而影响预期收益。

为尽可能降低投资风险，公司拟采取以下措施：

1. 公司将严格遵守谨慎投资原则，严格筛选投资主体，选择信誉好、合规性高、资金安全稳定性强的银行机构；

2. 公司财务中心建立专门的投资台账，定期分析各理财产品的情况，实时掌握资金使用情况及盈亏情况等进行评估，跟踪理财产品的新动态，如若判断或发现存在不利情形，将及时采取措施，最大限度控制投资风险，确保公司资金安全。

3. 公司严格按照相关规定，及时披露该项投资的最新情况及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司本次拟使用自有资金进行委托理财，是在确保主营业务正常开展、日常经营资金需求及资金安全的前提下进行的。通过合理配置闲置资金进行理财投资，有助于提高资金使用效率，获取一定的投资收益，从而为公司股东创造更多价值，不存在损害公司及股东利益的情形。

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:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-006

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第一次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 股东大会召开日期:2026年2月25日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)现场会议

● 现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

召开日期时间:2026年2月25日 14:00-15:30

召开地点:湖南省益阳市桃花仑西路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年2月25日至2026年2月25日 15:00

至2026年2月25日 15:00

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

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:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-007

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第二次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开日期:2026年3月14日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)现场会议

● 现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

召开日期时间:2026年3月14日 14:00-15:30

召开地点:湖南省益阳市桃花仑西路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年3月14日至2026年3月14日 15:00

至2026年3月14日 15:00

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-008

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第三次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开日期:2026年4月12日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)现场会议

● 现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

召开日期时间:2026年4月12日 14:00-15:30

召开地点:湖南省益阳市桃花仑西路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年4月12日至2026年4月12日 15:00

至2026年4月12日 15:00

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-009

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第四次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开日期:2026年5月10日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)现场会议

● 现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

召开日期时间:2026年5月10日 14:00-15:30

召开地点:湖南省益阳市桃花仑西路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月10日至2026年5月10日 15:00

至2026年5月10日 15:00

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-010

湖南艾华集团股份有限公司

关于召开2026年第五次临时股东大会的通知

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，并对内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要提示:

● 会议召开日期:2026年6月7日

本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统、上海证券交易所股东会网络投票系统

(一)现场会议

● 现场会议召开地点:公司办公楼一楼会议室

召开日期时间:2026年6月7日 14:00-15:30

召开地点:湖南省益阳市桃花仑西路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼三楼会议室

(二)网络投票系统、起止日期和投票时间:

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月7日至2026年6月7日 15:00

至2026年6月7日 15:00

(三)融资融券、转融通、约定购回业务账户以及沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

特此公告。

湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年1月28日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2026-011

湖南艾华集团股份有限公司</