

公司代码:603989 简称:艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

第一节 重要提示
一、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。
二、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

三、公司全体董事出席董事会会议。
四、天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。
五、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或股权激励预案情况
公司向全体股东每股派发现金红利0.20元(含税)。截至2025年12月31日,公司总股本为398,779,860股,以此计算合计拟派发现金红利79,755,972.00元(含税)。本年度现金分红占2025年度归属于上市公司股东的净利润的比例为30.09%。本次利润分配不派发现金红利,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。

截至报告期末,母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响
□适用 √不适用
第二节 公司简介
一、公司简介

Table with 2 columns: 股票上市交易所, 股票简称, 股票代码, 上市日期, 上市地点, 上市板块, 上市日期, 上市地点, 上市板块

二、报告期公司主要业务简介
(一)行业基本情况、发展周期、周期性特点及公司地位
1. 铝电解电容器
铝电解电容器是三大被动电子元器件之一,用量约占电容器总量的30%,具有大容量、耐压高、性价比高等特点。根据中国电子元件行业协会数据,2024年全球铝电解电容器市场规模约614.2亿元,预计2025年将达645.5亿元,同比增长5.1%,至2029年将达773.4亿元,五年平均增长率约4.7%。应用领域广泛,电力及能源约占30%,汽车电子约占21%,家用电器约占19%。

湖南艾华集团为电容器行业龙头企业,是国内行业内少数拥有完整产业链的企业。
(二) 电容器行业
电容器行业整体呈现复苏态势。新能源汽车、光伏、储能、AI数据中心等新兴领域需求持续增长,带动高性能产品需求上升,行业转向向高压、高耐压、长寿命及耐高湿方向升级。薄膜电容器市场,超薄化、耐高温、高能量密度成为主要技术趋势。薄膜电容器广泛应用于消费电子及新能源汽车,与新能源汽车景气度密切相关,具有一定周期性。2022年行业需求阶段性回落,2025年新能源汽车及传统行业加速进入复苏上行期。

三、行业发展阶段与周期性特点
2025 年上半年,电容器行业整体呈现复苏态势。新能源汽车、光伏、储能、AI 数据中心等新兴领域需求持续增长,带动高性能产品需求上升,行业转向向高压、高耐压、长寿命及耐高湿方向升级。薄膜电容器市场,超薄化、耐高温、高能量密度成为主要技术趋势。薄膜电容器广泛应用于消费电子及新能源汽车,与新能源汽车景气度密切相关,具有一定周期性。2022 年行业需求阶段性回落,2025 年新能源汽车及传统行业加速进入复苏上行期。

四、报告期行业变化
(1)需求结构变化:新能源及AI数据中心成为行业增长引擎;
(2)原材料价格波动:铝箔等原材料价格稳定,成本压力缓解;
(3)技术升级加速:固态、混合电容器渗透率提升,薄膜电容器向高可靠性方向发展;
(4)产能建设提速:国内电子元件行业产能扩张,产能过剩风险有所缓解。

五、行业政策影响
1. 湖南省政策支持
2025 年 9 月,湖南省印发《支持长沙市高新技术产业高质量发展若干措施》(湘政办发〔2025〕36 号),将长沙市电子信息产业纳入全省重点规划,明确支持高端铝电解电容器、薄膜电容器等发展。公司将与本地龙头企业有望受益于政策支持。

2. 行业技术标准
中国电子元件行业协会推出《2025—2031 年铝电解电容器行业高质量发展行动方案》,明确支持企业加大研发投入,提升产品品质,推动行业高质量发展。

3. 国内产业政策支持
2025 年 12 月,湖南省印发《支持长沙市高新技术产业高质量发展若干措施》(湘政办发〔2025〕36 号),将长沙市电子信息产业纳入全省重点规划,明确支持高端铝电解电容器、薄膜电容器等发展。公司将与本地龙头企业有望受益于政策支持。

六、核心竞争力
(一)产品优势
(二)技术优势
(三)品牌优势
(四)客户优势



七、公司持续完善产品布局,已形成以铝电解电容器为核心的产品矩阵。公司具备核心原材料的自主配能力,采用“设计+生产+销售”一体化经营模式,依托国家企业技术中心及博士后科研工作站自主研发,并通过PLM、MES及ERP系统实现全流程数字化管理。

八、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。
九、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十一、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十二、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十三、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十四、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十五、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十六、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十七、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十八、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

十九、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

二十、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

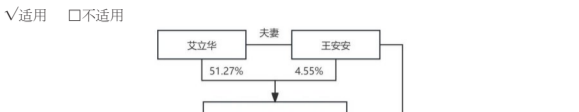
二十一、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

二十二、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

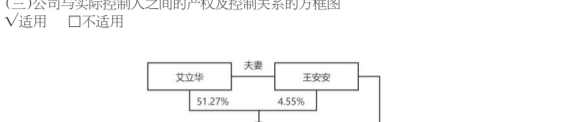
二十三、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

二十四、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。

二十五、报告期内,公司工业控制及新能源类电子产品收入占比提升,毛利率提升,产品结构持续优化,盈利能力增强。



(三)公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图
√适用 □不适用



(四)报告期公司优先股股东总数及前十名股东持股情况
□适用 √不适用
五、公司债情况
□适用 √不适用
六、重要事项

(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。
2025 年度,公司战略转型升级成效显著,经营业绩稳健增长,实现营业收入 39.72 亿元,同比增长 1.26%;归母净利润 2.65 亿元,同比增长 36.92%;毛利贡献增加 1.84 个百分点。公司持续深耕新能源汽车、工业控制及 AI 数据中心等主流赛道,工业控制及新能源类电子产品收入占比提升至 51.90%。在夯实铝电解电容器领先优势的同时,薄膜电容器第二增长曲线通过产线整合加速成型,已形成多增长极协同并进的发展格局。

七、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

八、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

九、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十一、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十二、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十三、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十四、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十五、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十六、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十七、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十八、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

十九、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十一、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十二、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十三、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十四、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十五、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十六、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十七、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十八、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

二十九、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

三十、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

三十一、重要事项
(一)公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

的9:15-15:00。
(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

Table with 2 columns: 序号, 议案名称, 议案类别

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

(一)各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经第六届董事会第十次会议审议通过。相关内容详见2026年4月30日上海证券交易所网站及公司指定媒体(中国证券报/上海证券报/证券时报/证券日报)。
(二)特别决议议案:无
(三)对中小投资者单独计票的议案:3-10
(四)涉及关联交易的议案:无
(五)涉及公开征集股东投票权的议案:无

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序,应符合融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户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。
(七)涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

5.人员搭建;设专人对持有的金融衍生品合约持续监控,在市场剧烈波动或风险增大情况下,或导致发生重大浮亏时及时报告公司管理层,并及时确认和方案。
四、应对公司的影响和应对措施
公司将根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理和使用》(《企业会计准则第24号—套期会计》)《企业会计准则第37号—金融工具列报》《企业会计准则第39号—公允价值计量》等相关规定及指引,对开展的外汇套期保值业务进行相应的核算和披露,具体以年度审计结果为准。

Table with 2 columns: 议案名称, 表决结果

特此公告
湖南艾华集团股份有限公司
董事会
2026年4月29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 第六届董事会第十次会议决议的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十次会议于2026年4月28日以现场加通讯方式在公司办公楼二楼会议室召开,本次会议公司董事长艾华先生召集主持,本次会议通知于2026年4月17日以专人送达、传真及电子邮件等方式送达给全体董事、高级管理人员、应参加会议董事9人,实际参加会议董事9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《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—募集资金管理和使用》、《公司章程》及《董事会议事规则》的规定,会议形成的决议合法有效。

一、董事会会议决议
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如下决议:
(一)审议通过了《2025年度董事会工作报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二)审议通过了《2025年度独立董事述职报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三)审议通过了《2025年度财务决算报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四)审议通过了《2025年度利润分配预案》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五)审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(二十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(三十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(四十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(五十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(六十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(七十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(八十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十一)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十二)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十三)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十四)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十五)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十六)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十七)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十八)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(九十九)审议通过了《2025年度内部控制审计报告》。
表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
(一百)