证券代码: 6039 湖南艾华集团股份有限公司 第五届董事会第二十次会议决议的公告

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")第五届董事会第二十次会议于2024年4月20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2024年4月10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。应参加会议董事了人,实际参加会议董事了人。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。
- 董事会会讨审讨债品

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

世界代表的工作。 近天决议: (一)审议通过了《2023 年度董事会工作报告》。 《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表决结果:7 票同意,0 票欠对,0 票券权。 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (二)审议通过了《2023年度总经理工作报告》。 表决结果:7 票同意,0 票反对,0 票券权。 (三)审议通过了《2023年度独立董事述职报告》。 公司独立董事尚率军先生,邓中华先生,黄森女士分别作了述职。《2023年度独立董事述职报告》详见 2024年4月23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 票券权。 本议案尚需规令公司股 在少全审议

表決結果.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(2023 年度审计委员会履职报告)。 (2023 年度审计委员会履职报告)详见.2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.ssc.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(2023 年度财务决算报告)。 (2023 年度财务决算报告)详见.2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.ssc.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。 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(2023 年年度报告全及人摘要)。 (2023 年年度报告报》)详见.2024 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券报》(让券证券报》(证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。(2023 年年度报告》)详见回日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》详见见日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见.2024 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证券准》)并见同日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见即日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见同日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见同日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见用日上海证券交易所网站(http://www.ssc.com.cn)。《2023 年年度报告》并见证券证券记录。 审议通过。 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

被於培來! (宗问意,0 宗於以,0 宗并以。 本以案尚需提交公司於於大会审议。 (七)审议通过了《关于 2023 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 0.265 元(合税),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,公司拟维持每股分配比例不

◆ 9. 如任头跪水延刀或以及以及以上的公子。
《美丁 2023 年度利润分配的公告》(公告编号: 2024-021) 详见 2024 年 4 月 23 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

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.sec.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票奔权。本议案尚需提交公司股东大会审议。(八)审议通过了(2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公203 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》(公告编号:2024-022)详见 2024年4月23 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.sec.com.cn)。平安证券股份有限公司就公司 2023 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 2024年4月23日上海证券交易所网站(http://www.sec.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 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见。 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。

表决结果:7票同意。0票反对。0票存权。
(九)审议通过了(2023年度内部控制评价报告及内控审计报告)。
《2023年度内部控制评价报告》(内部控制审计报告》详见 2024年4月23日上海证券交易所网站(http://www.se.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票存权。
(十)审议通过了(关于公司开展外汇套期保值业务的议案)。
公司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务的议案)。
《公司每程的的规定:有利于规禁和防范汇率大幅表,其决策程序符合国家有关法律、法规及《公司每程的规定。有利于规禁和防范汇率大幅表,其次策程序符合国家有关法律、法规及对公司的影响,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。

重率及在规模化国际目录对价率看目的代码基列体直通式用入口间关键,公司对于已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;2024-023)详见2024年4月23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。 本议案尚需提父公司股东大会审议。

-)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记

网站(http://www.se.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。 (十五)审议通过了《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》。 《董事会关于独立董事 2023 年度保持独立性情况的专项意见》详见 2024 年 4 月 23 日上海

《重事五天》,然近重章 2023 中皮 陈特兹近年间优的 专项总元》作先 2024 年 4 万 2 条交易所网站 (htp://www.se.com.cn)。 表决结果: 7 票同意: 0 票反对: 0 票标权。 (十六)审议通过了《关于确认公司 2023 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 2023 年度薪酬

6. 本结果、3. 専門會 0. 専行対 0. 専奉权、关联董事サウ华 干安安 艾亭 陈晨同潞表本

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。

(十七)审议通讨了《公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》。 《公司 2023 年度环境、社会及公司治理(ESG)报告》详见 2024年4月23日上海证券交易所

网站(http://www.sse.com.cn)。 表 本 生 里 . 7 更 同 音 0 更 反 对 0 更 套 权

(十八)审议通过了《关于修订《董事会议事规则》的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 -规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合实际情况,对《董事会议事 99/姓11 | 1861 。 修订后的《董事会议事规则》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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。 (十九)审议通过了《关于修订<独立董事工作细则>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合 实际情况,对《独立董事工作细则》进行修订。

%同仇,为《独立董事工作细则》并见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

表供培来:/壽回惠.0.壽皮以,0.壽升秋。 本以來尚需提交公司股东大会审议。 (二十)审议通过了《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号──规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合 实际情况、对(关联交易管理制度)进行修订。 修订后的《关联交易管理制度》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本(宋結末:/ 壽回惠,0 壽反权,0 崇升秋。 本以案尚需提交公司股东大会审议。 (二十一)审议通过了《关于修订 <审计委员会工作细则>的议案》。 根据《上海证券交易所展出 市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上 市公司自律监管指引第 1 号──规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合 实际情况、对(审计委员会工作细则)进行修订。 修订后的《审计委员会工作细则》进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。 (二十二)审议通过了《关于修订<提名委员会工作细则>的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司独立董事管理办法)《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合实际情况,对《提名委员会工作细则》进行修订。

修订后的《提名委员会工作细则》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www. 表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

二十三)审议通过了《关于修订<战略委员会工作细则>的议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司结合 实际情况,对《战略委员会工作细则》进行修订。

修订后的《战略委员会工作细则》详见 2024年4月23日上海证券交易所网站(http://www

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于修订《薪酬与考核委员会工作细则》的议案》。

根据《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合实际情况,对《薪酬与考核委员会工作细则》进行修订。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

修订后的《薪酬与考核委员会工作细则》详见 2024年4月23日上海证券交易所网站(http

(二十五) 审议通过了《关于制定《独立董事专门会议工作细则》议案》。 根据《上海证券交易所股票上市规则》(上市公司独立董事管理办法》(上海证券交易所上

市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法律、法规及规范性文件的有关规定,公司结合

实际情况,制定《独立董事专门会议工作细则》 《独立董事专门会议工作细则》详见 2024 年 4 月 23 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。
(二十六)审议通过了《关于制定《会计师事务所选聘制度》议案》。
根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1
号—规范运作》《国有企业、上市公司选购会计师事务所管理办法》等法律、法规及规范性文件的有关规定、公司结合实际情况、制定《会计师事务所选聘制度》。
《会计师事务所选聘制度》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.

売斗结果·7票同意.0票反对,0票弃权。

本以录的需提交公司股东大会审议。 (二十七)审议通过了(关于召开 2023 年度股东大会的议案)。 同意于2024 年5月20 日 区里列一召开公司 2023 年年度股东大会,审议第五届董事会第二十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 2023 年年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-026)详见 2024年4月23日公指定信息披露媒体《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。

特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司

2024年4月22日

证券代码: 603989 湖南艾华集团股份有限公司 第五届监事会第十九次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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:

 公司全体监事出席了本次会议。
 本次监事会全部议案均获通过,无反对,弃权票。
 、本次监事会全部议案均获通过,无反对,弃权票。
 、、监事会会议召开情况。
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")第五届监事会第十九次会议于2024年4月20日在公司办公楼三楼会议室以现场方式召开,本次会议由公司监事会主席赵新国先生召集主持,本次会议通知于2024年4月10日以专人递送、传真及电子邮件等方式送达给全体监事。应参加会议监事3人。实际参加会议监事3人。本次会议采取现场表决的方式召开。本次会议的召集,召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

(四)日来: 日/| 竹百: 以平于/天宗來和國公司/亞/及公司學程: 的)晚走。 二、监事会会议审议情况 经与会监事认真讨论审议,本次会议审议通过了以下决议: (一)审议通过了《2023 年度监事会工作报告》。 《2023 年度监事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse.

i.cn)。 表决结果:3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《2023年度董事会工作报告》。

《2023 年度董事会工作报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.sse

com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

双达印末:3 异间息,0 异反对,0 崇升权。本议案尚需提交公司股东大会审议。 在议案尚需提交公司股东大会审议。 (四)审议通过了《2023 年年度报告全文及摘要》。 監事会审核了公司 2023 年年度报告的编制和审议程序,并认真阅读了公司 2023 年年度报 "现发表如下审核意见"。 1. 《公司 2023 年度报告全文及摘要》的编制和审核程序符合法律、法规、《公司章程》及 法制度的发展和原生。

相关制度的各项规定; 2. 《公司 2023 年度报告全文及摘要》的内容和格式符合中国证券监督管理委员会及上海证券交易所有关规定及相关要求,所包含的信息从各个方面真实地反映了公司报告期内的

配力率。 《关于 2023 年度利润分配的公告》(公告编号: 2024-021) 详见 2024 年 4 月 23 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

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.se.com.cn)。
表决结果:3 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《2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。
监事会认为:公司 2023 年度募集资金的存放与使用符合中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等有关规定的要求,不存在变相改变募集资金用运和违规使用募集资金的债据。公司户业费的组产信息报,直求,推确。全数地向证了宣集资金值用情况。加京履行 的情形。公司已披露的相关信息及时、真实、准确、完整地反映了募集资金使用情况,如实履行了信息披露义务。

《2023年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》详见 2024年4月23日上海证券交易

《2023 年度内部控制评价报告》(内部控制审计报告》详见 2024 年 4 月 23 日上海业券交易所网站(http://www.se.com.cn)。 表决结果;3票同意,0票反对。0票弃权。 (八)审议通过了《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 经审核。监事会认为:公司开展外汇套期保值业务,有利于满足正常经营和业务需要,进一 步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率波动风险。增强财务稳健性。因此,同 意公司根据实际业务发展情况开展外汇查期保值业务。 《关于公司开展外汇查期保值业务的公告》(公告编号,2024-023)详见 2024 年 4 月 23 日公司经验信息 建物费性经 近来要相报》(由卫证类报》(上海证券48年)

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

及后运送(###\ш)か可以(#T自風力)(#/1上傳風力)(#/1上傳風力)(#/1上傳風力)(#/1 東決结果:3票同意,0票反对,0票弃权。 本议案尚需是公司股东大会审议。 (九)审议通过了《关于变更公司注册资本、修订《公司章程》并授权办理工商变更登记的

些事会认为:此次变更是根据公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修订,符合《公

监事会认为:此次变更是根据公司可转换公司债券转股的实际情况进行的修订,符合《公司法》(证券法》(上海证券交易所股票上市规则)及《公司章程》等法律法规的要求。我们同意变更公司注册资本为 401,130,603 元人民币,修订《公司章程》,并提请股东大会授权董事会或董事会授权人士办理相应的工商变更登记及备案手续。《关于变更公司注册资本,修订《公司章程》并投协办理工商变更登记的公告》(公告编号,2024-024)详见 2024 年 4 月 23 日公司指定信息披露媒体(证券时报》(中国证券报》(上海证券发易所网站(http://www.se.com.cn)。《公司章程(2024 年 4 月)》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。《公司章程(2024 年 4 月)》详见 2024 年 4 月 23 日上海证券交易所网站(http://www.se.com.cn)。表决结果:3 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)审议通过了《关于获聘公司 2024 年度审计机构的议案》。监事会认为:天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)在 2023 年度财务报告审计和内部控制审计工作,认真负违,遵循独立。宏观、公正的职业难则,从会计专业角度维护了公司和股东的利益,我们同意继续聘请天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2024 年度财务报告审计机构构内部控制审计机构,并同意授权经营管理层根据 2024 年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其年度审计费用。《关于获聘公司 2024 年度审计机构的公告》(公告编号;2024-025)详见 2024 年 4 月 23 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.se.com.cn)。

网站(http://www.sse.com.cn)。 表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

表次出来:3 新旧級人の ボスパルデルペ 本议案尚需提交公司股东大会审议。 (十一)审议《关于确认公司 2023 年度监事薪酬的议案》。 根据相关制度的规定,并结合公司生产经营实际情况及行业薪酬水平,对公司 2023 年度 (対理・2012年)

监事薪酬予以确认。 因本议案涉及全体监事薪酬,基于谨慎性原则,全体监事在审议本议案时均需回避表决,

本议案尚需提交公司股东大会审议。

湖南艾华集团股份有限公司

证券代码: 603989

湖南艾华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放

与实际使用情况的专项报告 内容不存在任何虚假记载、译导性陈述或者重大溃 本公司董事会及全体董事保证本公告

(一)实际募集资金金额、资金到账时间 经中国证券监督管理委员会《关于核推湖南艾华集团股份有限公司公开发行可转换公司 债券的批复》/证监许可20172350 与 核准、公司于 2018 年 3 月 2 日向社会公开发行 6,910,000 张可转换公司债券(以下简称"可转债"),发行价格为人民币 100 元 / 张,募集资金总额 691,000,000 元人民币,期限为 6 年,扣除发行费用 13,930,283.02 元后,公司实际募集资金单 667,069,71.69 第元,上涉募集资金产 2018 年 3 月 8 日全部型位、公司世校要来开立募集资金 专户存储,并与保荐机构,存放募集资金的银行签署了募集资金监管协议。天职国际会计师事 务所(特殊普通合伙)于 2018 年 3 月 12 日对公司本次可转换公司债券的募集资金到位情况进 行了审验,并出具(验资报告)(天职业学2018)8274 号)。 (二)募集资金使用和结余信况 一)实际募集资金金额、资金到账时间

(二)募集资金使用和结会情况 公司以前年度累计使用募集资金 571,475,960.11 元,其中,置换预先已投入引线式铝电解 电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00 元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩 产项目的自筹资金 3,684,400.00 元、置换预先已投入基层片式固态铝电解电容器生产项目的自 筹资金 1,683,200.00 元、置换预先已投入新理中高压化成结生产线扩产项目的自筹资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 261,175,933.73 元,牛角式铝电解 电容器扩产项目使用 94,590,057.49 元、基层片式固态铝电解电容器生产项目使用 2,100,778.77 元、新课中高压化成结生产线扩产项目使用 103,218,890.12 元。募集资金专户累计取得理财及 利息收入 47,125,753.07 元,累计支付银行手续费及账户管理费 23,913.19 元,结余募集资金转 从 司结管帐户点水 3 本资对资金 3,187,327.26

人公司结算账户永久补充流动资金 33,187,322.76 元

利息收入 47.125,75.307 儿,秦 封 义门该17十条 放聚广昌 建筑 25,913.19 儿,培示泰果贫壶将人公司结算帐户水入补充流动资金 33,187,322.76 元。
2023 年度,公司实际使用募集资金 3,117,859.87 元,均为叠层片式固态铝电解电容器项目使用;2023 年度,公司案际使用募集资金 5,117,859.87 元,均为叠层片式固态铝电解电容器项目使用;2023 年12 月 31 日、公司累计实际使用募集资金 574,593.819.98 元,其中;置换预先已投入引线式铝电解电容器升级及扩产项目的自筹资金 60,608,000.00 元、置换预先已投入牛角式铝电解电容器扩产项目的自筹资金 3,684,400.00 元。置换预先已投入各层片式固态铝电解电容器生产项目的自筹资金 4,4414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用均等资金 44,414,700.00 元、引线式铝电解电容器升级及扩产项目使用 26,218,200 元、司线元铝电解电容器扩产项目使用 94,590,057.49 元、叠层片式固态铝电解电容器生产项目使用 5,218,638.64 元、新疆中高压化成箔生产线扩产项目使用 103,218,890.12 元。募集资金专户累计取得理财及利息收入 49,874,600.65 元、累计支付银行手续费及账户管理费 25,975.07 元,结余募集资金转入公司结算账户永久补充流动资金 33,187,322.76 元。截至 2023 年12 月 31 日、公司公开发行可转债募集资金专户余额为 29,137,199.82 元,购买银行理财产品余额为 90,000,000.00 元,合计余额为 119,137,199.82 元。

)募集资金管理制度情况

本公司已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第2 本公司已按照计平人民共和国公司法从中华人民共和国证券法从上市公司监督指引第2号一上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(上海证券交易所股票上市规则)和仁海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作)等相关规定的要求制定了《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》/以下简称"管理制度")、对募集资金实行专户存储制度,对募集资金的存放。使用、项目实施管理、投资项目的变更及使用情况的监督等进行了规定。(二)募集资金三方监管协议情况。(二)募集资金三方监管协议情况。公司对募集资金实行专户存储,在银行设立募集资金长,此常国保费和杨亚宏证等验论有限公司于2018年3日,日公司上市国农业组行职公司专

被阻止每文的例及有天观处的变形、公司列券采页並来17平7中间,在银订设立券采页或者 专户,并连同保育机构等证券股份有限公司于2018年3月27日分别与中国农业银行股份有限公司益阳分行营业部、平安银行股份有限公司法京金融商支行、中国银行股份有限公司益阳市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司益知市桃花仑支行、中国工商银行股份有限公司益阳分行营业部签订了关于可转债募集资金的(募集资金专户存储三方监管协议),明确了各方的权利和义务。三方监管协议与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,三方监管协议得到了切过程经

(三)募集资金专户存储情况 截止 2023 年 12 月 31 日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:人民币元 000091464751

公司为提高募集资金使用效益,利用部分暂时闲置募集资金购买保本理财,截至 2023 12 月 31 日止,余额 90,000,000.00 元。 三、本年度募集资金的实际使用情况 (一)募集资金使用情况对照表募集资金使用情况对照表详见本报告附件

《二》募集资金投资项目先期投入及置换情况 本公司 2023 年度无募集资金投资项目先期投入及置换情况。 (三)募集资金永久性补充流动资金情况。 本公司 2023 年度无募集资金永久性补充流动资金情况。

(四)利用闲置募集资金购买银行理财产品的情况说明 经 2023 年 2 月 27 日公司荣福(1建24) 由时间记记5时 经 2023 年 2 月 27 日公司第五届董事会第十三次会议、第五届监事会第十三次会议审议、 并经 2023 年 3 月 21 日召开 2023 年第一次临时股东大会审议通过,同意公司为提高资金使用 效率,合理利用闲置募集资金,在不影响公司募投项目正常实施进度的情况下,同意公司使用 总额不超过人民币 1.2 亿元的闲置募集资金购买期限不超过 12 个月的低风险、保本型理财 品,自公司股东大会审议通过之日起12月之内有效。在上述额度及决议有效期内,资金可滚动

四、变更募投项目的资金使用情况

四、变更杂权项目的资金使用情况 本公司 2023 年度募集资金投资项目未发生变更,也无对外转让或置换的情况。 五、募集资金使用及披露中存在的问题 本公司董事会认为本公司已按中国证监会《上市公司监管指引第2号——上市公司募集 管理和使用的监管要求》,上海证券交易所颁布的《上海证券交易所上市公司自律监管指 1号——规范运作》的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的存放及 使用情况、不存在募集资金管理违规的情况。本公司对募集资金的投向和进展情况均如实 了地需义各

履行了披露义务。
 六、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见平安证券股份有限公司在《湖南文华集团股份有限公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项核查意见》中出具了专项核查意见。公司 2023 年度募集资金存放和使用符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022 年修订》》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1号—规范运作》《规范任》、知范运作》《规范任》、知范运作》《规范任》、中规范公作》《和文学集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定要求、对募集资金进行了专户存放和专项使用、不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

677 069 716 98 本年昨投入募集资金总额

七、存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用情况 本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。 附件:1. 湖南艾华集团股份有限公司募集资金使用情况对照表 湖南艾华集团股份有限公司

截止日期: 2023 年 12 月 31 日 编制单位:湖南艾华集团股份有限公司金额单位:人民币元

| 募集资金总额 | | | | 677,069,710 | 5.98 | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 3,117,859.8 7 | |
|--|-------------------|---|---|---|--|---|---|---|---|--|--|---|--|
| 変更用途的変更用途的 | | (金总额 (金总额比例 | a) | | | - 已累计投人募集资金总额 | | | | | | 574,593,81 9.98 | |
| 承诺投资项目 | 巨更目部变(有 | 募集资金资 承诺投资 总额 | 调整后投资总额 | 截至期末 承诺投入 金额(1) | 本年度金額 | 截至期末 累计投人 金额(2) | 截至期末人承金额计与人系金额的人系金额的 =(2)-(1) | 截期投进(%) = (2)/(1) | 项到可状期 目预使态 用日 | 本年度实现的效益 | 是达预效益 | 项目可行性是否发生重大变化 | |
| 1. 引线式 铝电器子 及扩产 目 | 否 | 306,000,0 00.00 | 306,000,0 00.00 | 306,000,0 00.00 | | 321,783,9 33.73 | 15,783,93 3.73 | 105.16 | 2021 年 3 月 | 121,365,0 89.36 | 否 | 否 | |
| 2. 牛角式 铝电解中 容器扩产 项目 | 否 | 88,069,71 6.98 | 88,069,71 6.98 | 88,069,71 6.98 | | 98,274,45 7.49 | 10,204,74 0.51 | 111.59 | 2021 年 9月 | 51,122,20 4.21 | 是 | 否 | |
| 3. 叠层片 宏固 基层 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 基本 | 否 | 108,000,0 00.00 | 108,000,0 00.00 | 108,000,0 00.00 | 3,117,85 9.87 | 6,901,838. 64 | -101, 098,161.3 6 | 6.39 | 2025 年 4月 | -1, 181,791.0 7 | 不适用 | 否 | |
| 4. 新疆中 高压化成 箔生产线 扩产项目 | 否 | 175,000,0 00.00 | 175,000,0 00.00 | 175,000,0 00.00 | | 147,633,5 90.12 | -27, 366,409.8 8 | 84.36 | 2021 年 3 月 | 120,731,2 80.07 | 是 | 否 | |
| 合计 | | 677,069,7 16.98 | 677,069,7 16.98 | 677,069,7 16.98 | 3,117,85 9.87 | 574,593,8 19.98 | -102, 475,897.0 | | | 292,036,7 82.57 | | | |
| 未达到计划原因(分) 投项目) 项目可行性重大变化的 | 具体募 | 性,电脑以 高募集等 事会等第一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自一种 自 | 及数字货币 全使用效率, 近次会议及等 义案》,考虑到 以案》,在募投 家里。 家里。 家里。 家里。 家里。 家里。 家里。 家里。 | 所需挖矿机 公司根据市 第五届监事: | 市场需求分 场需求控制 会第十五次 公司债券 式、募集资 预定可使厂 | 2020 年以界 发生波动。(制该项目投资 《会议,会议' "叠层片式退 证金投资用通 制状态的日期 | 2)因客户对 6进度。(3): 审议通过(5 8太知由解: | 新产品贴公司于 2 公司于 7 关于可转 | を証周期的 023 年 4 換公司债 会項目で | と长・尚未大 月 27 日召升 券部分募集 | ·资金的 进展结 | 为指 届 項 目 | |
| 募集资金技 目先期投 换情况 | 投资项 人及置 | 公司在募集 器升级及扩 产项目 168 会第十七7 11,039.03 7 10284 号专 同意置换的 | 广产项目 6,0 8,32 万元,新 欠会议审议 万元置换前! 项鉴证报告 | 創位之前,利 60.80 万元, 疆中高压化 通过《关于 阴预先投入的 ,同意置换。 | 用自筹资金 牛角式铝。 成箔生产等 使用募资金 的自筹资金 | 会对募投项目 电解电容器 发扩产项目。 资金置换预 。天职国际 会、监事会 | 目已累计投。 扩产项目 36 4,441.47 万元 统投人的自 会计师事务 句决议通过 | 人11,039 i8.44 万元 2018 日筹资金 所(特殊 本次置換 | .03 万元, 元.叠层片 年 3 月 2 的议案》 普通合伙 ,同时独 | 其中:引线式 式固态铝电 7日,本公司 同意公司 3出具了天 位董事、保养 | 党铝电解 型解电容 可第三届 以募字 取业字 を に に に に に に に に に に に に に | 电容器重量 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 一个 | |
| 用闲置募约 暂时补充2 金情况 | 製资金 充动资 | 不适用。 | | | | | | | | | | | |
| 对闲置募9 进行现金 投资相关; 况 | 管理. | 经 2023 年 日召开 203 响公司募打 不超过 12 议有效期i 90,000,000 | 2月27日至 23年第一次 2项目正常等 个月的低风 内,资金可 00元,募集 | :司第五届前 临时股东大 ç施进度的标 险、保本型3 滚动使用。 资金专户累 | (事会第十 会审议通过 情况下,同 型财产品,后 截止 2023 计取得理则 | 三次会议、第 1.同意公司 意公司使用 多公司股东为 年 12 月 31 4及利息收入 | 五届监事会 为提高资金 总额不超过 大会审议通过 日,公司 、49,874,600 | ★第十三 使用效料 人民用 社之日起 使用募集 | 次会议审 4,合理利 1.2亿元的 12月之内 12月之内 12月之内 | 议,并经 20 用闲置募集。 闲置募集。 对有效。在」 买银行理财 | 23年3 资金,在 资金购买 上述额股 产品余 | 月 21 不累限 下期 下 下 取 次 数 数 为 | |
| 用超募资。 补充流动。 归还银行1 况 | 金永久 各金或 资款情 | 不适用。 | | | | | | | | | | | |
| 募集资金约 金额及形成 | 吉余的 戈原因 | 引线式铝明 集资金实际 设过程中的 本、费用控 人,同时为 | 2解电容器开 元结余金额行 分实际情况。 制,在保证等 提高募集资 | 十级及扩产项 合计 33,187, 本着合理、不 禁投项目品质 金使用效率 | 则目、牛角云 322.76元, 有效及经济 近及进度的 ,公司使用 | 代铝电解电容 主要原因是 的原则使用 前提下尽可 闲置募集资 | 容器扩产项[公司严格控]募集资金, 能减少开支 金购买理财 | 目和新疆 制募投5 在募投5 ;募集资 产品取7 | 中高压化 页目成本, 页目建设; 金存放期 身了相应的 | 成箔生产组 根据募投项 过程中,通过 间产生了一 的理财收益。 | 計产项 担在契 加强各 一定的系 | 日朝廷体项的 | |
| 募集资金! 用情况 | 其他使 | (1)公议资金 次条集产式可和之 等。 第16 第16 第17 第17 第17 第17 第18 第18 第18 第18 第18 第18 第18 第18 第18 第18 | 2020 年年度 k久补充流云 广产项目"的 电解电容器 | 股东大会。同 价资金的议会 结余募集资 升级及扩产 | ド文通过了 に に に に に に に に に に に に に | 4月27日召 《关于公司普 司将"引线之司 自息收入在内 公司新疆荣 目结项后的3 久本已 | 『分可转換』 で記电解电容 的募集资金 泽铝箔制造 | 公司债券 客器升级 账户余 有限公司 | 募集资金 及扩产项 額)用于永 司"新疆中 | 投资项目标 目"、"新疆 、久补充流云 高压化成常 | ち项并将 間中高分 が 音生エ で の の の の の の の の の の の の の | 结化公扩生 | |

法》相关规定,该事项免于履行审议程序。"牛角式铝电解电容器扩产项目"实际结余募集资金金额 1,269.53 .已于 2021 年度在前述董事会决议后转人公司结算账户永久补充流动资金。上述募集资金专户均已完成注 "本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先

证券简称:艾华集团

湖南艾华集团股份有限公司 关于公司开展外汇套期保值业务的公告 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:
■ 湖南艾华集团股份有限公司(以下简称"公司")拟于 2024 年使用自有资金与具有合法 ● 湖南文华集团股份有限公司(以下简称"公司") 拟于 2024 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、有效期自公司股东大会审议通过 之日起 12 月内有效。交易品种品种包括但不限于,远期结售汇,外汇掉期,外汇期权、利率互换,利率掉期,利率期及其他外汇行产产品成土述产品的组合。

● 公司的外汇套期保值业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。
● 审议程序:该事项已经公司第五届董事会审计委员会第十九次会议、第五届董事会第二十次会议和第五届董事会第十九次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议。
● 特別风险提示:公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则、元进行以投机为目的的外汇交易,所有外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但外汇套期保值业务操作仍存在一定的汇率风险、内部操作风险、交易违约风险等、敬请投资者比意投资风险。湖南艾华集团股份有限公司于2024年4月20日召开了第五届董事会第二十次会议、第五届董事会第十九次会议、审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。随着公司进出口信告本经规模,外而结算业务双向波动频繁、为合理规避外汇市场波动风险、公司根据经营发展的需要、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衍生品交易业。

展的商类,共享自己按照的计算。 养,锁定外汇波动风险。减少汇率波动对公司业绩的影响。同意公司于2024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(额度范围内资金可深动使用的分汇套期保值业务,自公司股东大会审议 通过之日起 12 月内有效。外汇套期保值业务具体情况如下: 、外汇套期保值业务情况概述 (一)外汇套期保值目的 为合理规避汇率风险,降低汇率波动对公司成本控制和经营业绩造成的不利影响,提高外汇资金使用效率,合理降低财务费用。公司拟开展外汇套期保值业务。该业务以正常生产经营为基础,以规避和防范汇率风险为目的,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易。

(二)业务品种 外汇套期保值业务品种包括但不限于;远期结售汇、外汇掉期、外汇期权、利率互换、利率 掉期、利率期权及其他外汇衍生产品或上述产品的组合。

公司的外汇套期保值业务仅限于公司实际生产经营所使用的主要结算货币,主要有美元、 (四)业务规模及期限

卜汇套期保值业务资金来源均为公司自有资金,不涉及募集资金。 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。

一、甲以桂叶 1. 2024年4月16日,公司召开第五届董事会审计委员会第十九次会议审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。 2. 2024年4月20日,公司召开第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十九次会议、分别审议通过《关于公司开展外汇套期保值业务的议案》。该议案尚需提交公司股东大会审 议批准。 三、开展外汇套期保值业务的可行性

三、开展外汇套期保值业务起以具体经营业务为依托,不进行单纯以盈利为目的的投机和套利交易,是在充分保障日常经营性资金需求,不影响正常经营活动并有效控制风险的前提下开展的,可以有效规避和防范外汇市场风险、防范汇率大幅波动对公司造成不良影响,增强公司财务稳健生、不存在损害公司和股东利益的行为。公司已制定了外汇套期保值业务管理制度),通过加强内部控制,落实风险防范措施,为公司从事外汇套期保值业务提供了可靠保障。统上,公司开展外汇套期保值业务具有充分的必要性和可行性。四、开展外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有公司进行外汇套期保值业务遵循稳健、中性原则,不进行以投机为目的的外汇交易,所有公百能用度值业务构设,但且依经营业条为依托。以和滁和防范汇来风险

外汇套期保值业务均以正常生产经营为基础,以具体经营业务为依托,以规避和防范汇率风险为目的。但是进行外汇套期保值业务也会存在一定的风险:

为目的。但是进行外儿套期保值业务也会存在一定的风险:
(一)汇率大幅波动风险;在汇率专情变动较大的情况下,套期保值业务汇率报价可能偏离公司实际收付时的汇率,造成汇兑损失。
(二)内部操作风险;外汇套期保值业务专业性较强,复杂程度较高,可能会由于内控不完善或操作人员水平而造成风险。
(三)客户或供应商进约风险;客户应收账款发生逾期,货款无法在预测的回款期内收回,或支付给供应商的货款后延,均会影响公司现金流量情况,从而可能使实际发生的现金流与已操作的外汇套期保值业务期限或数额无法完全匹配。 五、公司采取的风险控制措施 公司未取的风险控制指施)公司开展远期外汇交易遵循套期保值、中性原则,不做投机性套利交易,在签订合约 时严格按照公司预测的收汇期、付汇期和金额进行交易,所有远期结售汇业务均有正常的贸易

。 (二)公司制定了《外汇套期保值业务管理制度》,对本公司外汇套期保值业务的管理原则 人工的制定了《Prick要纳味值业为省基制度》,为水公可产品是纳味值业务行为和股及要求。审批权限 管理是内部操作流程等进行了明确规定,对外汇套期保值业务行为和股进行了有效规范和控制。公司将严格按照《外汇套期保值业务管理制度》的规定进行操作,控制业务风险,确保制度有效执行。 业务风险、朝宋制度有效风行。 (三)公司制定了完善的操作游程。为避免内部控制风险、公司财务中心负责统一管理公司外汇套期保值业务,严格按照流程进行业务操作,有效的保证制度的执行。 (四)公司加强应收账款的风险管控,严控逾期应收账款和坏账,努力提高回款预测的准确

(五)公司财务中心外汇业务相关人员将持续限踪外汇公开市场价格或公允价值变动,及时评估外汇套期保值交易的风险敞口变化情况,并定期向公司管理层报告。 (六)公司审计部门定期或不定期对外汇套期保值业务的实际操作情况、资金使用情况及

益与简心2世行申登。 六、开展套期保值业务,就一定程度上减少利率汇率波动所带来的风险、降低利率汇率波动 对公司生产经营造成的影响,有利于公司生产经营的稳定性和可持续性,不会对公司正常生 产经营产生重大影响。 产给管产生里大影响。 公司将严格按照中华人民共和国财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 23 号——金融资产转移》《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》的相关规定及其指南,对外汇套期保值业务 计》《企业会计准则第 进行相应核算和披露。

7星子公忘元 司根据实际经营需求开展外汇套期保值业务,其决策程序符合国家有关法律、法规及

《公司章程》的规定,有利于规避和防范汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响,降低汇率波动对公司的影响,不存在损害公司和全体股东利益的情形。 (二)监事会意见 《二)监事会意见 绘审核。监事会认为:公司开展外汇套期保值业务,有利于满足正常经营和业务需要,进一 步提高应对外汇波动风险的能力,更好地规避和防范汇率波动风险,增强财务稳健性。因此,同 意公司根据实际业务发展情况开展外汇套期保值业务。

(二)甲甲安贝云总见 公司开展外汇套期保值业务,是为了有效防范和化解由于汇率变动带来的市场风险,减少 因汇率价格被动造成的公司风险。降低汇率波动对公司正常经营的影响。这是保护正常经为 洞的必要手段,不是以盈利为目的的投机、套利交易,具有必要性。公司已制定了《外汇套期保 值管理制度》并完善了相关内控流程,公司采取的针对性风险控制措施可行有效,不存在损害公司和全体股东、尤其是中小股东利益的情形。因此,同意公司开展外汇套期保值业务事项。

特此公告。 湖南艾华集团股份有限公司

董事会 2024年4月22日

公司代码:603989 公司简称: 艾华集团 湖南艾华集团股份有限公司 2023 年年度报告摘要

第一节 重要提示

—、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.se.com... 可始计图阅读年度报告全文。
二、本公司董事会、监事会及董事、监事、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、公司全体董事出附董事会会议。
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公积金转错股本预案
公司拟向全体股东每股派发现金纪利0.265 元(含税)。截至 2024 年 4 月 19 日,公司总股本401,130,603 股,扣除不参与利润分配的公司回购专用证券账户中公司股份 2,350,743 股,实际可参与利润分配的股数为 398,779,860 股。以此计算合计报派发现金红利 105,676,662.9 元(含税)。本年度公司现金分红比例为 30.11%。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、公司拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

| 一、公司简介 | | | | | | | | | |
|----------|----------|-----------------|-----------------------|------|-----------------|----------------------------|---------|--|--|
| 公司股票筒况 | | | | | | | | | |
| 股票种类 | | 股票上市交易所 | | 股票简称 | 股票代码 | | 变更前股票简称 | | |
| A股 | | 上海证券 | ·交易所 | 艾华集团 | 6039 | 989 | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 联系人和联系方式 | | 董事会秘书 | | | 证券事务代表 | | | |
| 姓名 | | 艾燕 | | | 杨湘 | | | | |
| 办公地址 | | 益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧) | | | 益阳市桃花仑东路(紫竹路南侧) | | | | |
| 电话 | | | 0737-6183891 | | 0737-6183891 | | | | |
| 电子信箱 | | | aihua@aihuaglobal.com | | | xiang.yang@aihuaglobal.com | | | |

二、报告期公司主要业务简介 根据原国家信息产业都(电子信息产业行业分类), 铝电解电容器制造属于电子元器件行 业中的电子元件及组件制造行业之"铝电解电容器"细分行业, 根据中国证监会《上市公司行业 分类指引》,公司属于"计算机,通信和其他电子设备制造业"(C39)。 电极落为铝电解电容器用关键原材料,电极箔制造根据原国家信息产业部《电子信息产业 行业分类》属电子信息产品专用材料工业行业中的电子元件材料制造行业之"电容器用铝箔材料"

。 (一)公司主要业务、主要产品及其用途



公司产品广泛应用于新能源汽车、光伏、储能、风电、工业自动化、智能机器人、5G 通讯、 AI 数据处理中心、电源、照明、智能电网等多维度应用市场。

(二)公司经营模式 公司始终坚持"成为中国式世界级电容器公司"的发展愿景,不断投入资源进行产品研发 和设计,配以先进的生产系统和强大的销售网络,形成了高度自主的"设计+生产+销售"经 营模式。以其完整的产业链、规模化智能制造及差异化品牌力,获得全球高端市场及客户的肯 定。公司乘承可持续发展的理念,积极响应国家"双碳"政策,致力于降低环境影响,优化资源 利用,并关注员工的健康与安全,助力人与环境和谐共进。 三、公司主要会计数据和财务指标

三、公司主要会计数据和财务指标 (一)近3年的主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

| 中世:元 市村:八八市 | | | | | | | | |
|----------------------------|------------------|------------------|------------------|------------------|--|--|--|--|
| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年 增減(%) | 2021年 | | | | |
| 总资产 | 5,584,781,151.34 | 5,387,643,983.42 | 3.66 | 5,231,763,147.47 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 3,583,886,617.53 | 3,352,347,973.54 | 6.91 | 3,049,147,219.05 | | | | |
| 营业收入 | 3,378,936,303.36 | 3,444,874,262.74 | -1.91 | 3,234,095,652.09 | | | | |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 350,996,813.46 | 445,860,546.79 | -21.28 | 487,328,815.66 | | | | |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常 性损益的净利润 | 286,263,016.93 | 394,778,769.93 | -27.49 | 369,445,310.29 | | | | |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 169,136,501.12 | 91,444,380.07 | 84.96 | 290,936,576.96 | | | | |
| 加权平均争资产收益率(%) | 10.12 | 13.96 | 减少 3.84 个百 分点 | 17.09 | | | | |
| 基本每股收益(元/股) | 0.8757 | 1.1140 | -21.39 | 1.2232 | | | | |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.8757 | 1.1078 | -20.95 | 1.2146 | | | | |

日属于上市公司股东的扣除 非经常性损益后的净利润 67,107,085.02 88,885,785.98 P营活动产生的现金流量净 13,493,128.06 2,546,749.57

(二)报告期分季度的主要会计数据

第一季度 (1-3 月份)

05,210,844.51

0.430.766.93

和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:元 币种:人民币

弘业收入

3属于上市公司股东的净料

季度数据与已披露定期报告数据差异说明 □应用 √不适用 □、股东情况

一)报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数

二季度

55,341,063.97

04,535,666.00

3三季度 7-9 月份)

014,432,544.53

28,331,939.9

3,907,619.43

36,127,452.84

四季度 10-12 月份)

3,951,850.35

698,440.62

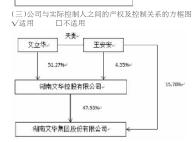
5,362,526.50

,030,829.36

截至报告期末普通股股东总数(户) 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) 至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) 内非国有 南艾华控股有限公司 国社保基金——三组合 成基金管理有限公司—社保基 基本养老保险基金八零二组合 的自然人 港中央结算有限公司 5本养老保险基金一二零一组台 P国农业银行—大成创新成长混 -96,700 合型证券投资基金

央权恢复的优先股股东及持股数量的说明 注:1. 截至本报告期末,湖南艾华集团股份有限公司回购专用证券账户持有公司股份 2,350,743 股,占公司总股本 0.59%,未纳入上述"前 10 名股东持股情况""前 10 名无限售条件

(二)公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用 海南艾华拉股有限公司。



湖南艾华集团股份有限公司。

(四)报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况 □适用 五、公司债券情况

□适用 √不适 第三节 重要事项 、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

述股东关联关系或一致行动的说明

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。 报告期内,公司实现营业收入 337,893.63 万元,营业成本 254,169.97 万元,实现净利润 34.228.06 万元, 实现归属于母公司所有者的净利润 35.099.68 万元 二、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警

□适用 √不适用 湖南艾华集团股份有限公司 2024年4月22日

示或终止上市情形的原因。