

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，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网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实、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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5董事会在审议通过的本报告期间分配预案或公积金转增股本预案

本公司报告期，公司不进行利润分配，也不进行公积金转增股本。

第二章 公司基本情况

2.1公司简介

公司股票简称	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	603989	无

2.2主要财务数据

	报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减%
总资产	5,871,126,956.71	5,896,916,208.72	-0.44
归属于上市公司股东的净资产	3,770,137,361.05	3,682,027,297.62	2.39
本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减%	
营业收入	1,961,223,588.87	1,924,771,923.62	1.89
利润总额	166,685,449.72	116,612,047.52	42.94
归属于上市公司股东的净利润	147,732,237.82	104,359,220.30	41.56
扣除非经常性的净利润	134,983,455.67	84,863,332.00	59.06
经营活动产生的现金流量净额	-191,794,912.03	-67,976,950.55	-149.16
加权平均净资产收益率(%)	3.93	2.91	增加1.02个百分点
基本每股收益(元/股)	0.3765	0.2602	42.39
稀释每股收益(元/股)	0.3765	0.2602	42.39

2.3前10名股东持股情况表

单位:股						
截至报告期末股东数(户)	22,215					
截至报告期末表决权恢复的优先股股东数(户)	0					
前10名股东持股情况						
股东名称	股东性质	持股比例 (%)	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
湖南艾华集团股份有限公司	境内非国有法人	48.36	193,969,263	0	无	0
平安银行	境内自然人	15.77	62,600,438	0	无	0
港资玲	境内自然人	1.31	5,268,800	0	无	0
香港中央结算有限公司	未知	1.27	5,080,427	0	无	0
中国银行股份有限公司—招行量化精选基金	未知	0.69	2,757,432	0	无	0
陈春雷	未知	0.28	1,111,700	0	无	0
吴黎华	未知	0.27	1,075,500	0	无	0
王琴	未知	0.24	982,000	0	无	0
周晓	未知	0.24	963,300	0	无	0
中国工商银行股份有限公司—大成竞争优势优势组合	未知	0.22	878,783	0	无	0

上述股东关联关系或一致行动的说明

1.前十名股东中,公司第一大股东湖南艾华集团股份有限公司实际控制人王立华先生与平安银行存在关联关系;其余股东与公司不存在关联关系。

2.在前十名无限售条件股东中,公司未知其他股东是否存在关联关系。

表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 V 不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 V 不适用

2.6在半年报不适用批准报出日存续的债券情况

□适用 V 不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明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

□适用 V 不适用

湖南艾华集团股份有限公司

法定代表人：艾立华

2025年8月29日

证券代码:603989 证券简称:艾华集团 公告编号:2025-035

湖南艾华集团股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议的公告

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。

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”）第六届董事会第六次会议于2025年8月28日以现场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2025年8月16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7人，实际参加会议董事7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、表决程序符合有关法律、法规和《公司章程》的规定，会议形成的相关决议合法有效。

二、董事会议事情况

出席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《关于公司2025年半年度报告全文及摘要的议案》。

（二）审议通过了《关于公司2025年半年度报告的议案》，详见2025年8月30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)。

（三）审议通过了《关于变更回购股份用途并注销减少注册资本的议案》。

（四）审议通过了《关于变更公司经营范围的议案》。

（五）审议通过了《关于变更公司部分内部管理制度的议案》，详见2025年8月30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)。

（六）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（七）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（九）审议通过了《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十）审议通过了《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十一）审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十二）审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十三）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十四）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十五）审议通过了《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十六）审议通过了《关于修订〈重大诉讼、仲裁及行政处罚制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十七）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十八）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（十九）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十一）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十二）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十三）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十四）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十五）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十六）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十七）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十八）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（二十九）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十一）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十二）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十三）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十四）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十五）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十六）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月30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)。

（三十七）审议通过了《关于修订〈内幕交易防控制度〉的议案》，详见2025年8月