

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-010

湖南艾华集团股份有限公司 第六届董事会第三次会议决议的公告

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:
● 本次董事会全部议案均获通过,无反对、弃权票。
● 一、董事会召开情况
湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第三次会议于2025年3月14日以现场加通讯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立华先生召集主持,本次会议通知于2025年3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。

二、董事会会议审议情况
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议案:

(一)审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》
根据行业发展形势,结合公司产能规划及募投项目建设的实际情况,尽管公司未来有进一步投资建设的需要,但是目前的投资进程与完成时限尚无法确定,为了发挥募集资金的最大价值,经公司审慎考虑,决定终止“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”,并将剩余的募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。

(二)审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-012)详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证劵报)《上海证劵报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。
本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年3月15日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专门会议第二次审议意见》。

三、议案需提交公司股东大会审议。
(二)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年3月31日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,授权公司证券部办理股东大会筹备事宜。

【关于召开2025年第二次临时股东大会的通知】(公告编号:2025-013)详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证劵报》《上海证劵报》《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。

湖南艾华集团股份有限公司
董 事 会

2025年3月14日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-012

湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告

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:
● 本次终止的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)名称:叠层片式固态铝电解电容器生产项目(以下简称“叠层项目”)。
● 终止后剩余募集资金安排:湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“艾华集团”)公司拟将“叠层项目”终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司运营、业务开拓等活动。
● 决策程序:本次募集资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司战略委员会、审计委员会审议通过,经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次审议审查,第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
公司于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》,拟将公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准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[2017]2350号)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691,000,000.00元人民币,期限为6年,扣除发行费用13,902,283.02元,实际募集资金净额677,097,716.98元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位,公司已按要求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》(天职业字[2018]8274号)。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1.根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
1	引线式铝电解电容器升级及扩产项目	44,843.17	30,600.00
2	牛角式铝电解电容器扩产项目	17,060.90	10,200.00

3	叠层片式固态铝电解电容器生产项目	19,440.97	10,800.00
4	新疆中高压化成箔生产线扩产项目	30,684.81	17,500.00
	合计	112,029.85	69,100.00

(二)募集资金专户存储情况
截至2025年2月28日,募集资金存放专户账户的存款余额如下:
单位:人民币元

开户行	银行账号	账户类型	存储余额	理财产品余额
中国农业银行股份有限公司分行营业部	1849660104006511	募集资金专户	已注销	
平安银行股份有限公司北京总行营业部	15000091464751	募集资金专户	已注销	
招商银行股份有限公司总行营业部	88467176193	募集资金专户	已注销	
中国工商银行股份有限公司湖南长沙开福支行	43020329209190888	募集资金专户	97,670,688.60	0.00
交通银行股份有限公司长沙分行营业部	491899991010003066748	募集资金专户	已注销	
合计			97,670,688.60	0.00

(三)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目的实施情况
截至2025年2月28日,公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目中“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”“牛角式铝电解电容器扩产项目”“新疆中高压化成箔生产线扩产项目”均已结项,“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”仍在实施中。具体情况如下:
1.已结项项目实施情况
公司于2025年2月28日、2025年4月1日、2025年4月27日召开第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十七次会议和2025年年度股东大会,审议通过了《关于公司部分可转换公司债券募集资金投资项目结项并将结余募集资金永久补充流动资金的议案》,同意公司将“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”“牛角中高压化成箔生产线扩产项目”的结余募集资金(包括利息收入在内的募集资金账户余额)用于永久补充流动资金。公司“引线式铝电解电容器升级及扩产项目”、子子公司新疆奕洋铝箔制造有限公司“新疆中高压化成箔生产线扩产项目”可转换公司债券募集资金专户募投项目结项后的实际结余募集资金金额33,186,053.23元,已于2021年度在前述董事会决议后转入公司结算账户永久补充流动资金。
“牛角式铝电解电容器扩产项目”于2021年9月结项,项目结余募集资金1,269.53元,低于项目募集资金净额5%,公司决定将结余募集资金永久补充流动资金。

2.未结项项目实施情况
“叠层项目”实施主体为艾华集团,项目计划对原有厂房进行改扩建,并引进国内外先进的叠层片式固态铝电解电容器生产设备增加生产线进行该类产品的升级扩产,将叠层片式固态铝电解电容器(MILPC)系列产品的产能从目前的400万只/月提升到3,000万只/月,达到年产36,000万只/月的产能,项目建设期2年。

2020年以来受市场环境的影响,宏观经济环境存在一定的不确定性,电脑以及数字货币所需控制机市场需求发生波动。且因客户对新产品验证周期较长,尚未大量下单,为提高募集资金使用效率,公司根据市场需求控制该项目投资进度,因此“叠层项目”一直未达到计划进度。公司于2023年4月27日召开了第五届董事会第十五次会议及第五届监事会第十五次会议,会议审议通过了《关于可转换公司债券部分募集资金投资项目延期的议案》,考虑到公司可转换公司债券“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”的实际实施进展情况,基于审慎的原则,在募投项目实施方式、募集资金投资用途及投资规模未发生变更的前提下,公司对“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”达到预定可使用状态的日期进行调整,延后至2025年4月。

“叠层项目”募集资金总投资金额为108,000,000.00元。截至2025年2月28日累计投入金额为30,494,048.79元,其中项目前期投入人数1,683,200.00元,设备采购27,713,848.79元,厂房装修改造1,097,000.00元,投入进度28.24%。剩余募集资金金额(含利息等收入)197,670,688.60元。

三、拟终止“叠层项目”的主要原因
2024年,叠层片式固态铝电解电容器主要应用领域竞争加剧,导致行业利率下降,低成本规模化生产对公司叠层片式固态铝电解电容器的战略市场地位。因此,公司将MLPC产品的市场重心聚焦在信息通讯应用领域。尽管公司未来有进一步投资建设的需要,但鉴于信息与通讯类客户具有准入门槛高(产品性能、品质一致性要求)、放账周期长的特点,确切的投融资与完成时限尚无法确定,继续按照原计划推进此项目不符合公司当前战略发展需要和整体利益。且公司当前叠层片式固态铝电解电容器生产线的产能利用率为12%,现有的产能已经能够满足公司现有客户的订单需求。基于当前宏观经济环境“增强抗风险能力的考量,公司管理层对公司资金投入计划进行了重新规划及讨论。因此,为了促进公司健康可持续发展、维护公司及投资者的长远利益,发挥募集资金的最大价值,经审慎研究,公司拟终止“叠层项目”,将剩余募集资金用于补充流动资金。未来公司会根据叠层的市场情况来调整投资,如有需求,会利用自有资金继续进行投资。

四、募集资金永久补充流动资金安排
鉴于公司“叠层项目”终止,为合理地使用募集资金,更好服务公司整体发展战略,公司将“叠层项目”终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司将根据业务整体规划和战略发展需要,审慎有序地用于公司运营、业务开拓等活动,专用于尚未结清的项目款项,后续公司将使用自有资金进行支付。剩余募集资金从募集资金专户转出时将与公司对销对账的募集资金专用账户,相关的募集资金监管协议亦将随之终止。

五、本次拟终止募投项目对公司的影响
“叠层项目”终止并使用剩余募集资金永久补充流动资金是公司根据募投项目实际情况及公司持续经营发展需要做出的审慎决定,有利于公司整体战略布局和资源优化配置,有利于提高公司资金使用效率,不会对公司正常生产经营产生重大不利影响,不存在损害公司和股东利益的情况,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定,符合中国证券监督管理委员会、上海证券交易所关于上市公司募集资金使用的相关规定。

六、审议程序
1.公司于2025年3月13日召开战略委员会、审计委员会及第六届董事会独立董事专门会议第二次会议,审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
2.2025年3月14日,公司召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》,该议案尚需提交股东大会审议。

七、专项意见
(一)独立董事意见
同意将“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止,并将剩余的募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据行业发展形势,结合公司经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于促进公司持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。
(二)独立董事专门会议审查意见
本次募投项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金的事项是公司结合生产经营实

际情况和募集资金使用情况,本着对股东利益负责、对公司利益负责的原则所作出的慎重决策,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形,不会对生产经营造成重大影响,符合公司和全体股东的利益;决策程序符合《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》及《湖南艾华集团股份有限公司募集资金管理制度》等相关规定。独立董事一致同意该议案,并同意将该议案提交董事会审议。
(二)保荐机构核查意见
经核查,保荐机构认为:
1.公司本次拟终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,符合公司的实际情况,该事项已经公司独立董事专门会议及董事会、监事会审议通过,尚需提交股东大会审议,符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》《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)》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关法规和规范性文件的要求。综上所述,保荐机构对艾华集团终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金事项无异议。

湖南艾华集团股份有限公司
董 事 会

2025年3月14日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-011

湖南艾华集团股份有限公司 第六届监事会第三次会议决议的公告

本公司监事会及全体监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。

湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“公司”)第六届监事会第三次会议于2025年3月14日在公司办公楼一楼会议室(即现场方式)召开,本次会议由公司监事会主席赵国新先生召集主持,本次会议通知于2025年3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。

二、监事会会议审议情况
(一)审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》。
同意将“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止,并将剩余的募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金。公司本次募集资金投资项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项,是公司根据行业发展形势,结合公司经营发展需要及募集资金投资项目的实际情况做出的审慎决定,有利于促进公司持续发展,不存在损害公司及中小股东利益的情形。

(二)审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》。
同意公司于2025年3月31日(星期一)召开公司2025年第二次临时股东大会,授权公司证券部办理股东大会筹备事宜。

【关于召开2025年第二次临时股东大会的通知】(公告编号:2025-013)详见2025年3月15日公司指定信息披露媒体《证券时报》(中国证劵报)《上海证劵报》《证券日报》和上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)。

本事项已经公司独立董事专门会议审议通过。具体内容详见2025年3月15日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专门会议第二次审议意见》。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

湖南艾华集团股份有限公司
监 事 会

2025年3月14日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-013

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2025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:
● 股东大会召开日期:2025年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间、日期、时间和地点
召开日期:2025年3月31日 14:00-30分
召开地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和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》等相关规定执行。

湖南艾华集团股份有限公司
监 事 会

2025年3月14日

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-012

湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告

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:
● 本次终止的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)名称:叠层片式固态铝电解电容器生产项目(以下简称“叠层项目”)。
● 终止后剩余募集资金安排:湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“艾华集团”)公司拟将“叠层项目”终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司运营、业务开拓等活动。
● 决策程序:本次募集资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司战略委员会、审计委员会审议通过,经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次审议审查,第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
公司于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》,拟将公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准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[2017]2350号)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691,000,000.00元人民币,期限为6年,扣除发行费用13,902,283.02元,实际募集资金净额677,097,716.98元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位,公司已按要求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》(天职业字[2018]8274号)。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1.根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
1	引线式铝电解电容器升级及扩产项目	44,843.17	30,600.00
2	牛角式铝电解电容器扩产项目	17,060.90	10,200.00

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-012

湖南艾华集团股份有限公司 关于终止2018年公开发行可转换公司 债券募集资金投资项目并将剩余募集 资金永久补充流动资金的公告

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:
● 本次终止的募集资金投资项目(以下简称“募投项目”)名称:叠层片式固态铝电解电容器生产项目(以下简称“叠层项目”)。
● 终止后剩余募集资金安排:湖南艾华集团股份有限公司(以下简称“艾华集团”)公司拟将“叠层项目”终止后的剩余募集资金合计9,767.07万元(含扣除手续费后的理财收益和利息收入,最终金额以资金转出当日银行结息余额为准)永久补充流动资金,用于公司运营、业务开拓等活动。
● 决策程序:本次募集资金项目终止并将剩余募集资金永久补充流动资金事项已经公司战略委员会、审计委员会审议通过,经公司第六届董事会独立董事专门会议第二次审议审查,第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议审议通过,尚需提交股东大会审议。
公司于2025年3月14日召开第六届董事会第三次会议及第六届监事会第三次会议,审议通过了《关于终止2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目并将剩余募集资金永久补充流动资金的公告》,拟将公司2018年公开发行可转换公司债券募集资金投资项目“叠层片式固态铝电解电容器生产项目”终止并将剩余募集资金永久补充流动资金。现将具体情况公告如下:

一、公开发行可转换公司债券募集资金基本情况
经中国证券监督管理委员会《关于核准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[2017]2350号)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691,000,000.00元人民币,期限为6年,扣除发行费用13,902,283.02元,实际募集资金净额677,097,716.98元。上述募集资金于2018年3月8日全部到位,公司已按要求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》(天职业字[2018]8274号)。

(二)公开发行可转换公司债券募集资金投资项目情况
1.根据《公司公开发行可转换公司债券募集说明书》披露,公司募集资金投资项目的具体情况如下:

序号	项目名称	拟投资总额	募集资金投资额
1	引线式铝电解电容器升级及扩产项目	44,843.17	30,600.00
2	牛角式铝电解电容器扩产项目	17,060.90	10,200.00

证券代码: 603989 证券简称: 艾华集团 公告编号: 2025-013

湖南艾华集团股份有限公司 关于召开2025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:
● 股东大会召开日期:2025年3月31日
● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
(一)股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
(二)股东大会召集人:董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)会议时间、日期、时间和地点
召开日期:2025年3月31日 14:00-30分
召开地点:湖南省益阳市赫山区桃花仑东路(紫竹路南侧)艾华集团办公楼3楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年3月31日
采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25、9:30-11:30、13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通业务、约定购回业务账户和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》等相关规定执行。

湖南艾华集团股份有限公司
监 事 会

2025年3月14日

证券代码: 600594 证券简称: 益佰制药 公告编号: 2025-002

贵州益佰制药股份有限公司 关于控股股东部分股份解除质押及部分股份延期购回的公告

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:
● 控股股东秦俊玲女士持有贵州益佰制药股份有限公司(以下简称“公司”)股份数量185,457,636股,占公司总股本的23.42%。控股股东秦俊玲女士持有公司股份累计质押数量(含本次解除质押和延期购回)为133,602,712股,占其所持股份数量的72.04%,占公司总股本的16.87%。
● 控股股东秦俊玲女士及其一致行动人秦璞琪女士累计质押股份数量(含本次解除质押和延期购回)为133,602,712股,占秦俊玲女士及其一致行动人秦璞琪女士合计所持公司股份的71.94%,占公司总股本的16.87%。
● 控股股东秦俊玲女士及其一致行动人秦璞琪女士累计质押股份数量(含本次解除质押和延期购回)为133,602,712股,占秦俊玲女士及其一致行动人秦璞琪女士合计所持公司股份的71.94%,占公司总股本的16.87%。

一、本次股份解除质押情况
近日,公司接到控股股东秦俊玲女士的通知,获悉其将所持有的公司部分股份办理解除质押手续,具体情况如下:

单位:万元	
序号	项目名称
1	引线式铝电解电容器升级及扩产项目
2	牛角式铝电解电容器扩产项目

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

被质押股份不存在被用作重大资产重组业绩补偿等事项的担保或其他保障用途情况。

三、股东累计质押股份情况
截至本公告披露日,上述股东及其一致行动人累计质押股份情况如下:

单位:股												
股东名称	持股数量	持股比例	本次解除质押数量	本次解除质押数量占其所持股份比例	占其所持股份比例	占公司总股本比例	已质押股份数量	已质押股份数量占其所持股份比例	已质押股份数量占公司总股本比例	未质押股份数量	未质押股份数量占其所持股份比例	未质押股份数量占公司总股本比例
秦俊玲	185,457,636	23.42%	148,180,650	133,602,712	72.04%	16.87%	0	0	0	0	0	0
秦璞琪	263,400	0.03%	0	0	0.00%	0.00%	0	0	0	0	0	0
合计	185,721,036	23.45%	148,180,650	133,602,712	71.94%	16.87%	0	0	0	0	0	0

注:以上数据因四舍五入原因导致数据在尾数上略有差异。

四、控股股东股份质押情况
1.秦俊玲女士未来半年内到期的累计股份质押数量为133,602,712股,占其所持股份数量的72.04%,占公司总股本的16.87%;未来一年以内到期(不含半年内到期)的累计股份质押数量为0股。

秦俊玲女士资信状况良好,具备相应的资金偿还能力,还款资金来源为其自有及自筹资金。质押风险在可控范围内,目前不存在平仓风险。

2.秦俊玲女士不存在通过非经营性资金占用、违规担保、关联交易等侵害公司利益的情况。

3.本次股份解除质押及延期购回事项不会对公司生产经营及公司治理等造成影响,不会导致公司实际控制权发生变更。

公司将密切关注该质押事项的发展,并按规定及时履行信息披露义务。敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

贵州益佰制药股份有限公司董事会
2025年3月15日

证券代码: 603341 证券简称: 龙旗科技 公告编号: 2025-022

上海龙旗科技股份有限公司 2025年第二次临时股东大会决议公告

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:
● 本次会议是否有否决议案:无
一、会议召开和出席情况
(一)股东大会召开的时间:2025年3月14日
(二)股东大会召开的地点:上海市徐汇区漕漕北路401号1号楼公司会议室
(三)出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及持有股份情况:

1.出席会议的股东和代理人人数	380
2.出席会议的股东所持有效表决权股份数(股)	270,816,841
3.出席会议的股东所持有效表决权股份数占公司有效表决权股份总数的比例(%)	58.2881

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,大会主持情况等。
本次会议由公司董事会董事、董事长杜军红先生主持了会议。本次会议的召集、召开和表决均符合《公司法》等有关法律、法规、规章及《公司章程》的规定。

(五)公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1.公司在任董事7人,出席7人;
2.公司在任监事3人,出席3人;
3.董事会秘书周良俊出席会议;公司其他高级管理人员列席了本次会议。

二、议案审议情况
(一)非累积投票议案
1.议案名称:《关于公司及子公司2025年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保的议案》
审议结果:通过
表决情况:

股东类型	同意	反对	弃权		
票数	比例(%)	票数	比例(%)		
A股	270,676,041	99.9480	106,800	0.0394	