

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-042

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十四次会议于2026年8月11日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于2026年8月17日以电子邮件等方式发出变更议案的补充通知。本次会议于8月21日在长沙市岳麓区滨江路53号楷林国际C栋3401室公司会议室召开。本次会议以现场和通讯表决相结合的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。其中，董事申柯先生、杨乾勋先生，职工代表董事李旭女士，独立董事解浩然先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。

本次会议的召开符合《公司法》《公司章程》及有关法律、行政法规，会议合法、有效。经与会董事审议，会议以记名投票表决的方式表决通过如下议案：

一、审议通过《关于公司<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

同意报出公司《2026年半年度报告》及其摘要，董事会认为报告客观真实地反映了公司2026年半年度的财务状况和经营成果。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《2026年半年度报告摘要》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；公司《2026年半年度报告》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

董事会认为，公司2026年半年度募集资金的存放和使用情况均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求，不存在违

规使用募集资金的行为，亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2026 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的议案》

同意公司与长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)（以下简称“长沙荟金”）签署股权转让协议，以自有资金人民币 46.71 万元受让长沙荟金持有的长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”）0.5244%的股权。本次股权受让完成后，公司将直接持有铂泰电子 100%的股权，铂泰电子由公司控股子公司变为全资子公司。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》

同意公司在依法、合规地完成对长沙荟金持有的铂泰电子 0.5244%股权受让，即铂泰电子成为公司全资子公司后，再由公司吸收合并铂泰电子。本次吸收合并完成后，铂泰电子法人主体资格将依法予以注销，铂泰电子的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本次事项尚需提交公司股东会审议，并应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的议

案》

依据公司经营发展需要，为优化管理成本，提升运营效率，同意公司在长沙荟金将其持有的铂泰电子 0.5244%股权转让给公司后，并经长沙荟金全体合伙人友好协商，启动长沙荟金清算注销程序。注销完成后，长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。上述项目达到预定可使用状态日期均延期至 2027 年 9 月 20 日。本议案无需提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过，公司独立董事专门会议对此发表了审查意见并同意本议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于部分募投项目延期实施的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《平安证券股份有限公司关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募投项目延期实施的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

七、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》和公司会计政策、会计估计的相关规定。本着谨慎性原则，对可能出现发生资产减值损失的资产计提减值准备。公司计提资产减值准备公允地反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，使公司的会计信息更具有合理性。因此，同意公司本次资产减值准备的计提。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

八、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于本次董事会审议议案中仅有《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》尚需提交公司股东会审议。为了降低会议成本，提高会议决策效率，公司决定本次暂不召开股东会，将另行适时提请召开股东会审议相关议案。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日