证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2026-072

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

第六届董事会第二十八次会议决议公告

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”或“泰嘉股份”）第六届董事会第二十八次会议于 2026 年 11 月 15 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 11 月 18 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，独立董事易玄女士、董事李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。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、行政法规的规定，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《关于董事会换届选举的议案》

鉴于公司第六届董事会任期即将届满，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司拟按照相关法律程序进行董事会换届选举。该议案分项表决结果如下：

1、选举谢映波先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

2、选举 FANG YUPENG（方雨鹏）先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

3、选举谭杰伦先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

4、选举杨笃志先生为第七届董事会非独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

5、选举解浩然先生为第七届董事会独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

6、选举易玄女士为第七届董事会独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

7、选举贺正生先生为第七届董事会独立董事

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

该议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

以上人选经本次董事会通过后，尚需提交公司股东会审议批准。其中，独立董事候选人尚需报深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。第七届董事会董事任期自股东会批准之日起计算，任期三年。

为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍需依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职责。

公司《关于董事会换届选举的公告》详见《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

《独立董事提名人声明与承诺》《独立董事候选人声明与承诺》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的议案》

为简化募集资金使用流程，同时优化全资子公司江苏美特森切削工具有限公司（现已更名为“泰嘉锯切科技（连云港）有限公司”）的资本结构，增强其融资能力，拟将募投项目“高速钢双金属带锯条产线建设项目”的实施方式由原计划通过公司向江苏美特森切削工具有限公司提供借款（借款金额 9,849.40 万元）的方式变更为向泰嘉锯切科技（连云港）有限公司增资，项目的其他内容保持不变。

经审议，董事会认为本次变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的事项符合相关法律法规和规范性文件的要求，能够有效提高募集资金使用效率，不存在损害股东利益的情形，不会对公司正常经营情况产生不利影响，同意由借款方式变更为向子公司进行增资的方式实施募投项目，项目的其他内容保持不变。

该议案已经公司董事会审计委员会、战略委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的公告》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变更募集资金投资项目实施方式暨向子公司增资的核查意见》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、审议通过《关于开展外汇衍生品交易的议案》

公司及合并报表范围内的控股子公司拟使用自有资金开展额度不超过人民币 10,000 万元（或等值外币）的外汇衍生品交易，预计动用的交易保证金和权利金上限（包括为交易而提供的担保物价值、预计占用的金融机构授信额度所产生的保证金、为应急措施所预留的保证金等）不超过人民币 800 万元（或等值外币）。上述额度自股东会审议通过之日起 12 个月内可以循环使用，交易期限内任一时点持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）不应超过上述额度。如果单笔交易的存续期超过了决议的有效期，则决议的有效期自动顺延至该笔交易终止时止。

公司编制了《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》，并作为议案附件同时一并由董事会审议通过。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于开展外汇衍生品交易的公告》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）。《关于开展外汇衍生品交易业务的可行性分析报告》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于制定<外汇衍生品交易业务管理制度>的议案》

为规范公司及控股子公司外汇衍生品交易业务，加强对外汇衍生品交易业务的管理，防范投资和控制外币汇率风险，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》等规定，结合公司实际情况，公司制定了《外汇衍生品交易业务管理制度》。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《外汇衍生品交易业务管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于修订<公司章程>及办理注册资本等变更登记的议案》

鉴于：目前公司已完成2026年股票期权与限制性股票激励计划首次授予限制性股票授予登记工作，登记股份数量总计406.50万股，公司总股本由25,173.7562万股变更为25,580.2562万股，注册资本由25,173.7562万元变更为25,580.2562万元。另外，增加设立名誉董事长的条款。根据《公司法》等相关法律法规的规定，结合公司经营实际情况，公司拟对公司章程相应条款进行修订。

公司董事会提请股东会授权董事会修订《公司章程》相关条款等事宜，并授权相关人员办理注册资本等事项的变更登记及其他相关部门审批、报备等有关手续。最终《公司章程》相关修改以市场监督管理局登记、备案为准。

原《公司章程》自新《公司章程》生效之日起废止。

该议案尚需提交公司股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上（含）通过后方可实施。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《公司章程修订对照表》及修订后的《公司章程》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

六、审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

公司拟以自有资金或/及自筹资金（含股票回购专项贷款资金等）通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司发行的人民币普通股（A股），用于实施股权激励计划或/及员工持股计划。本次回购股份价格不超过人民币21.00元/股（含），用于回购的资金总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。本次回购股份实施期限为自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。

根据公司本次回购股份的安排，为高效、有序地完成公司本次回购股份事项，公司董事会同意授权公司管理层，在法律法规规定范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份相关事宜，授权内容及范围包括但不限于：

1、依据有关法律法规决定回购股份的具体用途，制定本次回购股份的具体方案；

2、在回购期限内择机回购股份，包括回购的时间、价格和数量等；

3、如监管部门对于回购股份的相关条件发生变化或市场条件发生变化，除

涉及有关法律法规及规范性文件、《公司章程》规定须由董事会重新表决的事项外，依据市场条件、股价表现、公司实际情况等综合决定继续实施、调整或者终止实施本次回购方案；

4、办理相关报批事宜，包括但不限于制作、授权、签署、执行、修改、完成与本次回购股份相关的所有必要的文件、合同、协议等；

5、处理回购专用证券账户或其他相关证券账户及办理其他相关业务；

6、回购方案实施期间停牌的，决定回购顺延相关事项；

7、办理其他以上虽未列明但为本次股份回购事项所必须的内容。

本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

根据相关法律法规及《公司章程》规定，本次回购股份方案在董事会审批权限范围内，无需提交股东会审议。

该事项需经 2/3 以上董事出席的董事会会议审核通过。

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《关于回购公司股份方案的公告》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）。

七、审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会拟定于 2026 年 12 月 4 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》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）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 11 月 19 日