证券代码：002843　　证券简称：泰嘉股份　　公告编号：2026-084

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的公告

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”）董事会于 2026 年 11 月 24 日收到公司控股股东长沙正元企业管理有限公司（以下简称“长沙正元”）出具的《关于增加湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年第三次临时股东会临时提案的函》，为了提高决策效率，减少会议召开成本，长沙正元作为公司控股股东提议将《关于为公司及董事、高级管理人员购买责任险的议案》，以临时提案的方式提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。现将相关事项公告如下：

一、责任险投保方案

1、投保人：湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2、被保险人：公司及全体董事、高级管理人员等（具体以公司与保险公司协商确定的范围为准）

3、赔偿限额：具体以签署的保险合同为准

4、保险费用总额：不超过人民币 50 万元/年（具体以与保险公司协商确定的数额为准）

5、保险期限：12 个月（后续每年可续保或重新投保）

二、提请股东会授权事宜

为顺利推进实施，提高决策效率，提请股东会在该议案所述范围、额度内授权公司管理层具体办理公司及董事、高级管理人员责任险投保的相关事宜，包括但不限于：确定相关责任主体；确定保险公司；根据市场情况确定赔偿限额、保险费总额及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等，以及今后保险合同期满时或期满前办理续保或重新投保等事宜。

三、对上市公司的影响

本次拟购买责任险事宜符合《公司法》《上市公司治理准则》等相关规定的要求，有利于进一步优化公司风险管控体系，促进公司董事、高级管理人员等合规履职，从而提升管理团队的积极性，促进公司持续、高质量发展。本次购买责任险预计支付的费用在市场合理范畴，不会对公司的财务状况造成重大影响，亦不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情形。

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 25 日