

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-001

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于2025年1月3日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于1月6日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事7名，实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书、公司高管和部分监事列席会议。

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《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司推出2022年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司（含子公司，下同）任职的董事、高级管理人员、核心经营（管理）人才以及核心技术（业务）人才的积极性，有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合在一起。受到宏观经济、市场环境等多方面因素发生变化的影响，公司经审慎评估后认为，预期经营情况与本次激励计划业绩考核目标的设定存在偏差，公司继续实施本次激励计划将难以达到预期的激励目的和激励效果。为充分落实对员工的有效激励，结合公司自身实际经营情况及未来战略发展，经公司董事会审慎研究，同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划，并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共计2,240,000份，回购注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股，同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》等配套文件。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该项议案需提交公司股

东大会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

关联董事李辉对该议案做了回避表决。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于终止实施 2022 年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》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）。湖南启元律师事务所出具了法律意见书，详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核，董事会认为：本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，并结合公司实际情况进行的合理变更。执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不涉及对已披露的财务数据的追溯调整，不存在损害公司及股东、特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》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）。

三、审议通过《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力，建立快速反应和应急处置机制，及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响，切实保护投资者合法权益，根据相关法律、法规和规范性文件及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

四、审议通过《关于修订公司〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审议，董事会认为：本次将公司的募投项目之“硬质合金带锯条产线建设项目”调整内部投资结构的事项，符合募集资金投资项目的市场需求、实际经营

情况和公司的发展规划,不存在改变或者变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司根据公司实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资规模不发生变更的情况下,调整募集资金投资项目“硬质合金带锯条产线建设项目”的内部投资结构。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

上述事项已经公司独立董事专门会议审议,并发表了同意的审核意见。

公司《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》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出具了《关于湖南泰嘉新材料科技股份有限公司部分募集资金投资项目调整内部投资结构的核查意见》,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

董事会拟定于 2025 年 2 月 10 日召开公司 2025 年第一次临时股东大会。

表决结果:7票赞成、0票反对、0票弃权。

公司《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》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

2025 年 1 月 7 日