

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-044

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第十五次会议于 2025 年 7 月 9 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 7 月 14 日在长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号公司会议室召开。本次会议以现场表决方式召开。会议应到监事三名，实到监事三名。会议由监事文颖先生主持，董事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。经全体到会监事审议，表决通过如下议案：

### 1、审议通过《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》

（1）同意公司将企业类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”变更为“股份有限公司（台港澳投资、上市）”，具体以公司登记机关核准的变更登记结果为准。

（2）鉴于：

1）行权对象杨乾勋先生于 2024 年 2 月行权 63.00 万份股票期权；行权对象杨乾勋、夏立戎先生于 2024 年 7 月行权 126.00 万份股票期权。上述股票期权行权共计增加股本 1,890,000 股。

2）经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司于 2024 年 6 月办理完成回购专用证券账户剩余回购股份 19,954 股的注销事宜。

3）公司于 2025 年 5 月办理完成 2022 年股权激励计划所授予限制性股票的回购注销事宜，共计回购注销限制性股票 2,374,000 股。

综上，公司总股本由 252,241,516 股变更为 251,737,562 股，注册资本由 252,241,516 元变更为 251,737,562 元。天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）对上述注册资本变更事项进行了审验，并出具了《验资报告》。

(3) 根据《公司法》等法律法规、规范性文件的规定，公司将不再设置监事会和监事，监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，公司各项规章制度中涉及监事会、监事的规定不再适用，公司第六届监事会及监事履行职责至公司股东会审议通过该议案之日止。

根据《上市公司章程指引（2025）》等法律法规、规范性文件的要求，结合上述事项，同意修订公司章程。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本次变更注册资本、变更公司类型、取消监事会、《公司章程》等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。

该项议案需提交公司股东会审议批准。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于变更公司类型、变更注册资本、取消监事会、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

《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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **2、审议通过《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》**

监事会认为：泰嘉智能是公司全资子公司，其财务报表已纳入公司合并报表范围内，本次吸收合并不会对公司的财务状况产生实际性影响，也不会对公司整体业务发展和盈利水平产生重大不利影响，符合公司及全体股东的利益。

除“硬质合金带锯条产线建设项目”实施主体由泰嘉智能变更为公司外，实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。本次变更募投项目实施主体未改变募集资金的投向和项目实施的实质内容，不影响募投项目的实施，不存在变相改变募集资金的用途和损害股东利益的情形，上述事项履行了必要的审批程序，符合相关法律法规及规范性文件的规定。因此，监事会同意吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的事项。

该议案尚需提交公司股东会审议批准。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的公告》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](http://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关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的核查意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **3、审议通过《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》**

监事会认为：关于部分募投项目重新论证并终止实施，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目重新论证并终止实施事宜。

该项议案需提交公司股东会审议批准。

表决结果：3 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于部分募投项目重新论证并终止实施的公告》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](http://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重新论证并终止实施的核查意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

### **4、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》**

监事会认为：关于部分募投项目延期实施，履行了必要的审议程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意部分募投项目延期实施事宜。

表决结果：3 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](http://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](http://www.cninfo.com.cn))。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2025 年 7 月 16 日