

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2025-057

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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”）第六届董事会第十九次会议于 2025 年 7 月 25 日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于 8 月 4 日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事 8 名，实际出席董事 8 名。本次会议由董事长方鸿先生召集和主持，董事会秘书和部分公司高管列席会议。

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《关于公司<2025 年半年度报告>及其摘要的议案》

同意报出公司《2025 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 2025 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《2025 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《2025 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<2025 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 2025 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《2025 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《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

子公司湖南泰嘉合金材料科技有限公司（以下简称“泰嘉合金”）计划向银行申请综合授信额不超过 5000 万元，公司将在 2024 年年度股东大会已审批的担保预计额度及期限范围内为泰嘉合金申请银行综合授信提供担保，担保额度不超过 5000 万元。泰嘉股份总部管理团队及核心业务骨干、锯切业务管理团队及核心业务骨干设立的持股平台长沙嘉创一号咨询管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“嘉创一号”）持有泰嘉合金 25%的股份，为此，其将以其持有的泰嘉合金股权向公司提供反担保并签署相关反担保协议，本次提供反担保额度不超过 1,250 万元（按照其持股 25%比例折算），上述反担保期限与公司为泰嘉合金提供担保的到期期限一致。上述担保与反担保协议尚未签署，最终以实际签署的协议为准。在上述担保及反担保范围内，授权公司经营管理层具体负责办理实施相关事宜，并签署相关法律文件。

由于公司部分董事、高级管理人员等关联自然人作为 LP 持有嘉创一号部分份额，根据《深圳证券交易所股票上市规则》相关规定，公司本着谨慎性原则，认定嘉创一号为公司关联方，其向公司提供反担保构成关联交易。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。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。

关联董事方鸿、谢映波、李旭对该议案做了回避表决。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

《关于接受关联方担保暨关联交易的公告》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）。

四、审议通过《关于 2025 年半年度计提资产减值准备的议案》

董事会认为：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。

《关于 2025 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）。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025 年 8 月 5 日