

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-015

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十三次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十三次会议于2026年4月14日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于4月24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，独立董事易玄女士以通讯表决方式参加会议。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：

### 1、审议通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

该项议案尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

公司独立董事向公司董事会递交了《2025年度独立董事述职报告》，并将将在公司2025年年度股东会上进行述职。董事会依据独立董事出具的《2025年度独立董事独立性自查报告》，编写了《董事会关于独立董事独立性的评估意见》。

公司《2025年度董事会工作报告》《2025年度独立董事述职报告》和《董事会关于独立董事独立性的评估意见》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 2、审议通过《关于2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

### 3、审议通过《关于公司2025年度内部控制自我评价报告的议案》

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年度内部控制自我评价报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）；

天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **4、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

根据天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计后的公司 2025 年度财务报告：公司 2025 年度合并报表实现归属于母公司所有者的净利润为 -37,252,798.06 元，截至 2025 年末，公司合并报表未分配利润为 335,391,582.17 元。

根据公司实际经营情况，并结合《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等有关规定，鉴于公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为亏损的情况，同时考虑为满足公司未来经营和发展所需资金的需要，经董事会审慎讨论，拟定公司 2025 年度利润分配预案为不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

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 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于 2025 年度利润分配预案的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **5、审议通过《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》**

根据《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》及《公司章程》的有关规定，公司编制了 2025 年年度报告全文及摘要。

经审核，董事会认为：公司 2025 年年度报告全文及其摘要真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《2025 年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）；公司《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **6、审议通过《关于〈2025 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。

该议案已事前经第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一致同意将该议案提交至董事会审议。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](http://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 2025 年度募集资金存放与使用情况的专项核查报告》，天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《募集资金存放与实际使用情况鉴证报告》，详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **7、审议《关于公司董事 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司董事 2025 年度薪酬予以确认，具体详见公司 2025 年度报告全文“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

公司董事 2026 年度薪酬方案主要如下：

（1）独立董事：公司独立董事领取固定的独立董事津贴，津贴标准为 8.00 万元（税前）/人·年，其履行职务发生的费用由公司实报实销。

（2）非独立董事与高级管理人员：未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬与津贴，其履行职务发生的费用由公司实报实销。在公司任职的非独立董事（以下简称“内部董事”）与高级管理人员的薪酬由基本薪酬、职务津贴、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

内部董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。内部董事在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。

（3）职工代表董事：公司职工代表董事领取的薪酬为其岗位薪酬，按劳动合

同的约定执行。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。该议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，与会董事一致同意将此议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：0 票赞成、0 票反对、0 票弃权、8 票回避。

#### **8、审议通过《关于公司高级管理人员 2025 年度薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理制度》等公司相关制度，经公司董事会薪酬与考核委员会审议，对公司高级管理人员 2025 年度薪酬予以确认，具体详见公司 2025 年度报告全文“第四节公司治理、环境和社会”之“六、董事和高级管理人员情况”。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体如下：高级管理人员的薪酬由基本薪酬、职务津贴、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

内部董事兼任高级管理人员职务的，按就高不就低原则领取薪酬，不重复计算。高级管理人员在公司或控股子公司兼任其他职务的，按就高不就低原则在公司或者子公司领取薪酬，不重复领取薪酬。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：6 票赞成、0 票反对、0 票弃权。公司兼任高级管理人员的董事谢映波、杨乾勋回避表决。

#### **9、审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次公司会计政策变更是根据公司信息化系统升级需要进行的合理变更，符合相关规定，执行变更后会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，不影响公司当年净利润及所有者权益，不会损害公司及全体股东的利益。本次会计政策变更的决策程序符合有关法律、法规和《公司章程》的有关规定，同意公司本次会计政策变更。

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《关于会计政策变更的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **10、审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》**

根据《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》，董事会对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）相关资质和执业能力等进行了审查。鉴于天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）的职业操守与专业水平，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度的财务审计和内部控制审计服务机构，聘期1年。

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 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于续聘公司 2026 年度审计机构的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

公司《关于 2025 年度会计师事务所履职情况的评估报告》《董事会审计委员会对 2025 年度会计师事务所履行监督职责情况报告》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## **11、审议通过《关于向银行申请授信额度及提供抵押/质押的议案》**

根据公司实际情况及资金需求安排，为满足公司发展和生产经营的需要，公司及合并报表范围内子公司拟向银行等金融机构申请不超过人民币 15 亿元的综合授信额度（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）。授信期限一至三年。上述授信额度包括新增授信及原有授信的续约。具体授信额度、综合授信形式、用途及其他条款以公司及子公司与银行等相关金融机构签订的协议为准，公司不再对单一银行等金融机构出具相关决议。授信期限内，授信额度可循环使用。上述综合授信申请自股东会审议批准之日起一年以内有效。

如果上述综合授信额度申请需要提供抵押或质押担保事宜，公司将拟使用自有（含合并报表范围内子公司）的土地使用权、房产、票据等资产提供抵押或质押担保。公司将结合资金需求情况分批次向银行等金融机构申请，具体融资额度、担保措施等相关内容均以公司与银行等金融机构所签订合同约定为准。

在综合授信额度和授信期限内，由公司及子公司根据实际资金需求进行银行等金融机构借贷。为提高工作效率，及时办理融资业务，公司董事会提请授权公司董事长或其指定的授权代理人全权代表公司签署上述授信额度内的一切与信

贷（包括但不限于授信、借款、担保、抵押、质押、信用证融资、票据融资和开具保函等）有关的合同、协议、凭证等各项法律文件，由此产生的法律、经济责任全部由公司承担。同时授权公司财务部具体办理上述综合授信及贷款业务的相关手续。

该项议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于向银行申请授信额度及提供抵押/质押的公告》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）。

## **12、审议通过《关于 2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的议案》**

为更好的满足公司及合并报表范围内子公司生产经营与融资需求，进一步提高公司决策效率，在综合考虑合并报表范围内子公司资信状况、盈利情况和实际偿还能力后，公司预计为子公司雅达电子（罗定）有限公司、湖南泰嘉合金材料科技有限公司、江苏美特森切削工具有限公司、无锡衡嘉锯切科技有限公司、济南泰嘉锯切科技有限公司、泰嘉股份（泰国）有限公司、泰嘉新材（香港）有限公司分别提供担保 35,000 万元、10,000 万元、10,000 万元、5,000 万元、3,000 万元、10,000 万元、10,000 万元，预计总额度不超过人民币 83,000 万元，担保范围包括但不限于申请综合授信（包含但不限于流动资金贷款、项目贷款等）、融资租赁等融资或开展其他日常经营业务等。

公司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”）持有湖南泰嘉合金材料科技有限公司（上述被担保方之一，以下简称“泰嘉合金”）25%的股权，为此，关联方嘉创一号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 2,500 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。

上述担保事项授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起一年以内有效。在上述额度内发生的具体担保事项，授权公司管理层在上述额度范围内全权办理具体担保协议及其他相关法律文件业务。

该议案已事前经第六届董事会独立董事专门会议审议通过，全体独立董事一

致同意将该议案提交至董事会审议。

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 2025 年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决结果：5 票赞成、0 票反对、0 票弃权。关联董事方鸿、谢映波、李旭回避表决。

公司《关于 2026 年度为子公司提供担保预计暨接受关联方担保的公告》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)）。

### **13、审议通过《关于 2025 年度计提减值准备的议案》**

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。

公司《关于 2025 年度计提减值准备的公告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **14、审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《董事及高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **15、审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》**

该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准，并经出席会议的股东所持表决权的 2/3 以上（含）通过。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《董事会议事规则》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**16、审议通过《关于拟签署〈关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）〉的议案》**

鉴于长沙铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”，东莞市铂泰电子有限公司更名而来）发展情况未达预期，已难以按《长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)关于东莞市铂泰电子有限公司之增资协议》(以下简称“《原增资协议》”)约定的增资价格即 9.24 元/股实施股权激励，长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）已不适宜作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，公司拟对《原增资协议》中的认购价款来源部分条款作出修订，增资实缴路径由“拟被激励的铂泰电子核心员工按照约定的增资价格向长沙荟金增资，长沙荟金再向铂泰电子增资”变更为“长沙荟金按照约定的增资价格直接向铂泰电子增资”，也即增资实缴资金最终来源由“拟被激励的铂泰电子核心员工”变更为“长沙荟金”。本次修订后，增资全部款项共计人民币 1,044.49 万元由长沙荟金以自有资金或自筹资金完成实缴。

目前，铂泰电子为公司 100%控股的子公司，本次补充协议签署是基于公司发展需要，根据战略发展规划和业务发展情况各方协商一致，由长沙荟金（公司直接、间接持有 100%份额）完成对铂泰电子的实缴工作，不会对公司的经营状况、财务状况产生重大不利影响。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于拟签署〈关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）〉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)）。

### **17、审议通过《关于终止投资越南项目的议案》**

截至目前，越南公司暂未设立，该项目处于停滞状态。基于公司对市场环境的研判及战略发展布局，为更好整合公司现有资源，优化产能配置，降低公司投资风险，经公司审慎评估后，拟终止投资越南项目。

本次终止投资越南项目事项是公司根据市场变化及实际业务发展情况进行的适时调整，不会对公司财务状况和经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

公司《关于终止投资越南项目的公告》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)）。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

#### **18、审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

董事会审核认为，公司编制《2026 年第一季度报告》的程序符合相关法律、法规的规定，报告内容真实、准确、完整的反映了公司第一季度的财务状况和经营成果，同意报出公司《2026 年第一季度报告》。

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《2026 年第一季度报告》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](http://www.cninfo.com.cn)）。

#### **19、审议通过《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》**

董事会拟定于 2026 年 5 月 15 日召开公司 2025 年年度股东会。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

公司《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》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](http://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 4 月 25 日