

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-017

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于 2025 年度利润分配预案的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、审议程序

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 24 日召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二、2025 年度利润分配预案基本情况

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。

三、2025 年度拟不进行利润分配的具体情况

（一）公司不存在可能触及其他风险警示情形

| 项目 | 2025 年度 | 2024 年度 | 2023 年度 |
|--------------------|----------------|---------------|----------------|
| 现金分红总额（元） | 0 | 25,173,756.20 | 50,570,312.40 |
| 回购注销总额（元） | 0 | 163,092.63 | 0 |
| 归属于上市公司股东的净利润（元） | -37,252,798.06 | 50,419,318.37 | 133,064,931.29 |
| 合并报表本年度末累计未分配利润（元） | 335,391,582.17 | | |

| | |
|--|----------------|
| 母公司报表本年度末累计未分配利润（元） | 323,123,461.39 |
| 上市是否满三个完整会计年度 | 是 |
| 最近三个会计年度累计现金分红总额（元） | 75,744,068.60 |
| 最近三个会计年度累计回购注销总额（元） | 163,092.63 |
| 最近三个会计年度平均净利润（元） | 48,743,817.20 |
| 最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元） | 75,907,161.23 |
| 是否触及《股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形 | 否 |

注：2020 年 10 月至 2021 年 2 月期间，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份 10,499,954 股，成交总金额为 85,690,252.01 元（不含交易费用）。详情请参阅公司于 2021 年 2 月 27 日在指定媒体披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》。

前述回购股份中的 10,480,000 股被用于实施了公司 2021 年员工持股计划，剩余的 19,954 股于 2024 年 6 月 26 日被公司全部予以注销，合计注销金额为 163,092.63 元。详情请参阅公司于 2024 年 6 月 28 日在指定媒体披露的《关于回购专用证券账户剩余回购股份注销完成暨股份变动的公告》。

公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.8.1 条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025 年度拟不进行利润分配的说明

根据《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《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》《公司章程》及《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》等规定，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，为保障公司正常经营和未来发展，公司董事会拟定 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。该预案符合《公司法》《公司章程》等相关规定，不存在损

害公司和全体股东，特别是中小股东利益的情形。

四、风险提示

本次利润分配预案已经公司第六届董事会第二十三次会议审议通过。本次2025年度利润分配预案尚须提交公司2025年度股东会审议批准，该事项仍存在不确定性，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

五、备查文件

（一）公司第六届董事会第二十三次会议决议。

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