

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-023

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

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

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。

一、交易概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司（以下简称“公司”或“泰嘉股份”）于2022年8月2日召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于本次公司增资参股公司东莞市铂泰电子有限公司之重大资产重组方案的议案》等议案，同意通过公司控制的长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”）以现金方式对东莞市铂泰电子有限公司（以下简称“铂泰电子”，现更名为：“长沙铂泰电子有限公司”）进行增资，取得铂泰电子增资完成后8%股权，长沙荟金拟作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，后续增资铂泰电子的款项由长沙荟金根据铂泰电子股权激励的授予股权缴款情况于2027年12月31日前缴付，并签署了《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》”）。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司于2022年8月25日召开第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于签订附生效条件的〈关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议〉的议案》等议案，经交易各方协商，同意对《原增资协议》中第七条期间损益进行修改，并签署了《关于东莞市铂泰电子有限公司增资协议之补充协议》（以下简称“《补充协议（一）》”）。上述内容详见公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

鉴于铂泰电子发展情况未达预期，已难以按《原增资协议》约定的增资价格即9.24元/股实施股权激励，长沙荟金已不适宜作为铂泰电子实施股权激励的员工持股平台，因此需要对《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”。

2026年4月24日，公司召开第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《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》，同意对《原增资协议》中认购价款支付等部分条款进行修改并签署补充协议（二），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。

本次签署的《补充协议（二）》为交易各方经友好协商就《原增资协议》《补充协议（一）》之补充，不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。本议案已经公司独立董事专门会议事先审议并一致通过。该事项尚需提交公司股东会审议批准。

二、《补充协议（二）》的主要内容

长沙铂泰电子有限公司（以下简称为“公司”或“铂泰”或“铂泰电子”）长沙荟金企业管理合伙企业（有限合伙）（以下简称“长沙荟金”或“投资方”）。

现各方经友好协商，就《原增资协议》部分内容作出修改，主要如下：

1、释义：除本协议中已注明的内容外，本协议所使用的术语、定义、释义，均与《原增资协议》《补充协议（一）》保持一致。

2、各方同意，《原增资协议》第五条 注册资本和股权结构 修改为“公司确认，于本协议签署之日，公司的注册资本为人民币21556.945万元，在本次股权认购完成工商变更后，长沙荟金对公司认缴出资113.04万元，占注册资本比例为0.5244%。”

3、各方同意，《原增资协议》第六条 认购价款的支付 修改为“（1）以本协议为前提，公司应向投资方发出认购价款付款通知（“付款通知”）。（2）投资方应在2027年12月31日之前，向铂泰实缴完毕增资款。（3）投资方应以自有资金或自筹资金将投资价款缴付至铂泰电子的资本金账户或铂泰电子书面通知投资方的其他账户。”

4、各方同意，《原增资协议》第十条 公司治理权 修改为“公司设置董事

会，由 3 人组成；公司不设监事会，设置 1 名监事。”

5、本协议为《原增资协议》《补充协议（一）》不可分割的部分，与《原增资协议》《补充协议（一）》具有同等法律效力，除本协议明确所作修改的条款之外，《原增资协议》《补充协议（一）》的其余部分应完全继续有效。

6、本协议一式三份，自各方或其授权代表签字盖章后成立，经泰嘉股份召开股东大会批准本协议后生效。

三、本次拟签署补充协议存在的风险和对公司的影响

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。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、《关于长沙铂泰电子有限公司增资协议之补充协议（二）》。

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