证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-043

# 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2026 年半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

| 股票简称 | 泰嘉股份 | 股票代码 | 002843 |
|---|---|---|---|
| 股票上市交易所 | 深圳证券交易所 | | |
| 变更前的股票简称(如有) | 无 | | |
| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 | |
| 姓名 | 谭杰伦 | 谭永平 | |
| 办公地址 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | |
| 电话 | 0731-88059111 | 0731-88059111 | |
| 电子信箱 | tjxc@bichamp.com | tjxc@bichamp.com | |

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

| | 本报告期 | 上年同期 | 本报告期比上年同期增减 |
|---|---|---|---|
| 营业收入(元) | 835,906,180.15 | 758,704,902.11 | 10.18% |
| 归属于上市公司股东的净利润(元) | 28,164,039.09 | 40,630,576.49 | -30.68% |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元) | 38,306,350.01 | 37,816,063.52 | 1.30% |
| 经营活动产生的现金流量净额(元) | 23,382,179.75 | 93,088,011.65 | -74.88% |
| 基本每股收益(元/股) | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.11 | 0.16 | -31.25% |
| 加权平均净资产收益率 | 2.11% | 2.91% | 减少 0.8 个百分点 |
| | 本报告期末 | 上年度末 | 本报告期末比上年度末增减 |
| 总资产(元) | 2,467,660,538.62 | 2,379,220,828.63 | 3.72% |
| 归属于上市公司股东的净资产(元) | 1,347,857,642.96 | 1,319,939,913.25 | 2.12% |

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

| 报告期末普通股股东总数 | 29,514 | 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有) | 0 |
|---|---|---|---|

前 10 名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

| 股东名称 | 股东性质 | 持股比例 | 持股数量 | 持有有限售条件的股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | |
|---|---|---|---|---|---|---|
| | | | | | 股份状态 | 数量 |
| 长沙正元企业管理有限公司 | 境内非国有法人 | 18.40% | 46,310,550 | 0 | 不适用 | 0 |
| 中联重科股份有限公司 | 境内非国有法人 | 12.07% | 30,388,379 | 0 | 不适用 | 0 |
| 邦中投资有限公司 | 境外法人 | 6.99% | 17,602,650 | 0 | 不适用 | 0 |
| 香港中央结算有限公司 | 境外法人 | 2.15% | 5,424,290 | 0 | 不适用 | 0 |
| 高盛国际-自有资金 | 境外法人 | 0.76% | 1,900,991 | 0 | 不适用 | 0 |
| J. P. Morgan Securities PLC-自有资金 | 境外法人 | 0.54% | 1,349,949 | 0 | 不适用 | 0 |
| 北京黑水磐石资产管理有限责任公司-黑水磐石-泰业一号私募证券投资基金 | 其他 | 0.51% | 1,285,000 | 0 | 不适用 | 0 |
| MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC. | 境外法人 | 0.48% | 1,200,291 | 0 | 不适用 | 0 |
| UBS AG | 境外法人 | 0.46% | 1,149,706 | 0 | 不适用 | 0 |
| 吴鸿智 | 境内自然人 | 0.40% | 1,009,700 | 0 | 不适用 | 0 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 报告期末,公司未知上述股东之间是否存在关联关系或是否为一致行动人。 | | | | | |
| 参与融资融券业务股东情况说明(如有) | 吴鸿智持有公司 1,009,700 股股份,其中,通过普通证券账户持有 160,200 股,通过信用证券账户持有 849,500 股。 | | | | | |

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借 / 归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

重要事项详见公司《2026 年半年度报告全文》第三节“管理层讨论与分析”及第五节“重要事项”相关内容。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

法定代表人:方鸿

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-042

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十四次会议 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”)第六届董事会第二十四次会议于 2026 年 8 月 11 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件等方式发出变更议案的补充通知。本次会议于 8 月 21 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,董事申柯先生、杨屹勋先生,职工代表董事李旭女士,独立董事解浩然先生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并主持,董事会秘书和部分公司高管列席了本次会议。

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(2026 年半年度报告)及其摘要的议案》

同意报出公司《2026 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 2026 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《2026 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《2026 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(2026 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 2026 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《2026 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《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的议案》

同意公司与长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙荟金”)签署股权转让协议,以自有资金人民币 46.71 万元受让长沙荟金持有的长沙铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)0.5244% 股权。本次股权受让完成后,公司将直接持有铂泰电子 100%的股权,铂泰电子由公司控股子公司变为全资子公司。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的公告》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《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》

同意公司在依法、合规地完成对长沙荟金持有的铂泰电子 0.5244% 股权受让,即铂泰电子成为公司全资子公司后,再由公司吸收合并铂泰电子。本次吸收合并完成后,铂泰电子法人主体资格将依法予以注销,铂泰电子的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。

该议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

本次事项尚需提交公司股东会审议,并应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

公司《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的公告》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)。

五、审议通过《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的议案》

依据公司经营发展需要,为优化管理成本,提升运营效率,同意公司在长沙荟金将其持有的铂泰电子 0.5244% 股权转让给公司后,并经长沙荟金全体合伙人友好协商,启动长沙荟金清算注销程序。注销完成后,长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合伙企业事项不会对公司整体业务发展产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

六、审议通过《关于部分募投项目延期实施的议案》

同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。上述项目达到预定可使用状态日期均延期至 2027 年 9 月 20 日。本议案无需提交公司股东会审议。

该议案已经公司董事会战略委员会、审计委员会审议通过,公司独立董事专门会议对此发表了审查意见并同意本议案。

表决结果:8 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)。

《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)。

七、审议通过《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》

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 2026 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)。

八、审议通过《关于暂不召开股东会的议案》

鉴于本次董事会审议议案中仅有《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》尚需提交公司股东会审议。为了降低会议成本,提高会议决策效率,公司决定本次暂不召开股东会,将另行适时提请召开股东会审议相关议案。

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-044

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于受让子公司长沙铂泰电子有限 公司少数股东股权的公告

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。

特别提示:

1、本次交易已经湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第二十四次会议审议通过,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

2、本次交易不涉及关联交易,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。

一、交易概述

为进一步整合内部资源,优化公司经营管理架构,降低运营成本,提高管理效率,公司拟与长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙荟金”,公司合计持有其 100%份额)签署《长沙铂泰电子有限公司股权转让协议》,以自有资金人民币 46.71 万元受让长沙荟金持有的长沙铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)0.5244%的股权。本次股权受让完成后,公司将直接持有铂泰电子 100%的股权,铂泰电子由公司控股子公司变为全资子公司。

公司于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议, 会议以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权,审议通过了《关于受让子公司长沙铂泰电子有限公司少数股东股权的议案》。根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次交易在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次交易不涉及关联交易,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。

二、交易对手方的基本情况

| 名称 | 长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙) | |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91430112MA7H6WJ30Q | |
| 类型 | 有限合伙企业 | |
| 住所 | 长沙市望城经济技术开发区马桥河路二段 299 号 | |
| 执行事务合伙人 | 无锡衡嘉锯切科技有限公司 | |
| 注册资本 | 113.04 万元 | |
| 成立日期 | 2022-1-28 | |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 股权结构 | 公司持有 99.1154%份额,公司全资子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司持有 0.8846%份额。 | |
| 最近一年一期主要财务数据(万元) | 2026年 6 月 30 日 /2026 年半年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 1,044.49 |
| | 负债总额 | 932.47 |
| | 资产净额 | 112.02 |
| | 营业收入 | 0 |
| | 净利润 | 0 |
| | 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 1,044.49 |
| | 负债总额 | 932.47 |
| | 资产净额 | 112.02 |
| | 营业收入 | 0 |
| | 净利润 | 0 |

经查询,截至公告日,长沙荟金不是失信被执行人。

三、本次清算注销的原因及对公司的影响

依据公司经营发展需要,为优化管理成本,提升运营效率,公司计划在长沙荟金将其持有的铂泰电子 0.5244%股权转让给公司后,并经长沙荟金全体合伙人友好协商,启动长沙荟金清算注销程序。注销完成后,长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合伙企业事项不会对公司整体业务发展产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-045

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于清算注销长沙荟金企业管理合伙 企业(有限合伙)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、情况概述

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“公司”)于 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)的议案》,依据公司经营发展需要,为优化管理成本,提升运营效率,公司计划在长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙荟金”)将其持有的长沙铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)0.5244%股权转让给公司后,并经长沙荟金全体合伙人友好协商,启动长沙荟金清算注销程序。注销完成后,长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次注销事项在董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。本次注销事项不涉及关联交易,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。

二、长沙荟金基本情况

| 名称 | 长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙) | |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91430112MA7H6WJ30Q | |
| 类型 | 有限合伙企业 | |
| 住所 | 长沙市望城经济技术开发区马桥河路二段 299 号 | |
| 执行事务合伙人 | 无锡衡嘉锯切科技有限公司 | |
| 注册资本 | 113.04 万元 | |
| 成立日期 | 2022-1-28 | |
| 经营范围 | 一般项目:企业管理;企业管理咨询(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 股权结构 | 公司持有 99.1154%份额,公司全资子公司无锡衡嘉锯切科技有限公司持有 0.8846%份额。 | |
| 最近一年一期主要财务数据(万元) | 2026年 6 月 30 日 /2026 年半年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 1,044.49 |
| | 负债总额 | 932.47 |
| | 资产净额 | 112.02 |
| | 营业收入 | 0 |
| | 净利润 | 0 |
| | 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 1,044.49 |
| | 负债总额 | 932.47 |
| | 资产净额 | 112.02 |
| | 营业收入 | 0 |
| | 净利润 | 0 |

经查询,截至公告日,长沙荟金不是失信被执行人。

三、本次清算注销的原因及对公司的影响

依据公司经营发展需要,为优化管理成本,提升运营效率,公司计划在长沙荟金将其持有的铂泰电子 0.5244%股权转让给公司后,并经长沙荟金全体合伙人友好协商,启动长沙荟金清算注销程序。注销完成后,长沙荟金将不再纳入公司合并报表范围。本次注销合伙企业事项不会对公司整体业务发展产生不利影响,符合公司经营需要,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-046

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于吸收合并子公司长沙铂泰电子 有限公司的公告

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。

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 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于吸收合并子公司长沙铂泰电子有限公司的议案》,为了有效整合资源,优化公司经营管理架构,提高管理效率,降低运营成本,同意公司在依法、合规地完成对长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“长沙荟金”)持有的长沙铂泰电子有限公司(以下简称“铂泰电子”)0.5244%股权受让,即铂泰电子成为公司全资子公司后,再由公司吸收合并铂泰电子。本次吸收合并完成后,铂泰电子法人主体资格将依法予以注销,铂泰电子的全部资产、债权、债务、人员和业务等由公司依法继承。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等相关规定,本次事项尚需提交公司股东会审议,并应当由出席股东会的股东所持表决权的三分之二以上通过。本次吸收合并事项不涉及关联交易,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。具体内容如下:

一、吸收合并双方基本情况

(一)吸收合并方基本情况

| 名称 | 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91430000753385021 6 | |
| 类型 | 股份有限公司 | |
| 住所 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 | |
| 法定代表人 | 方鸿 | |
| 注册资本 | 25,173.7562 万元 | |
| 成立日期 | 2003-10-23 | |
| 经营范围 | 锯切工具、锯切装备、复合材料的研制、开发与生产;锯切加工服务;锯切技术服务;产品自销及进出口业务;电力电子元器件制造;电力电子元器件销售;五金产品制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);以自有合法资金开展金属制品、电子、智能装备产业及科技型项目投资(不得从事吸收存款、集资收款、受托资款、发放贷款等国家金融监管及财政信用业务)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动) | |
| 最近一年一期主要财务数据(万元) | 2026年 6 月 30 日 /2026 年半年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 246,766.05 |
| | 负债总额 | 111,980.29 |
| | 资产净额 | 134,785.76 |
| | 营业收入 | 83,590.62 |
| | 净利润 | 2,816.40 |
| | 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(经审计) | |
| | 资产总额 | 237,922.08 |
| | 负债总额 | 105,928.09 |
| | 资产净额 | 131,993.99 |
| | 营业收入 | 152,775.59 |
| | 净利润 | -3,725.28 |

(二)被吸收合并方基本情况

| 名称 | 长沙铂泰电子有限公司 | |
|---|---|---|
| 统一社会信用代码 | 91441900MA55G5458D | |
| 类型 | 其他有限责任公司 | |
| 住所 | 长沙市望城经济技术开发区泰嘉路 68 号 0816872 栋 202 室 | |
| 法定代表人 | 杨屹勋 | |
| 注册资本 | 21,556.945 万元 | |
| 成立日期 | 2020-10-29 | |
| 经营范围 | 一般项目:电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;仪器仪表制造;仪器仪表销售;配电开关控制设备研发;配电开关控制设备制造;配电开关控制设备销售;光伏设备及元器件制造;光伏设备及元器件销售;通用设备制造(不含特种设备制造);机械电气设备制造;机械电气设备销售;输配电及控制设备制造;智能输配电及控制设备销售;变压器、整流器和电感器制造;储能技术服务;充电桩销售;塑料制品制造;塑料制品销售;五金产品研发;五金产品制造;五金产品零售;计算机软硬件及外围设备制造;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;技术进出口;货物进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动) | |
| 最近一年一期主要财务数据(万元) | 2026年 6 月 30 日 /2026 年半年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 86,394.25 |
| | 负债总额 | 77,486.60 |
| | 资产净额 | 8,907.65 |
| | 营业收入 | 44,922.25 |
| | 净利润 | -2,129.82 |
| | 2025年 12 月 31 日 /2025 年度(未经审计) | |
| | 资产总额 | 83,207.28 |
| | 负债总额 | 72,169.81 |
| | 资产净额 | 11,037.47 |
| | 营业收入 | 82,358.17 |
| | 净利润 | -12,821.63 |

(二)股权结构

1、本次交易前的股权结构

| 股东名称 | 注册资本(人民币 / 万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 21,443.905 | 99.4756% |
| 长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙) | 113.04 | 0.5244% |
| 合计 | 21,556.945 | 100% |

2、本次交易后的股权结构

| 股东名称 | 注册资本(人民币 / 万元) | 出资比例(%) |
|---|---|---|
| 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 | 21,556.945 | 100% |
| 合计 | 21,556.945 | 100% |

(三)其他说明

1、铂泰电子的产权清晰,不存在抵押、质押及其他任何限制转让的情况,不涉及重大诉讼、仲裁事项或查封、冻结等司法措施,不存在妨碍权属转移的其他情况,亦不存在重大对外担保、委托理财等其他事项。

2、经查询,截至公告日,标的公司不是失信被执行人。

3、标的公司章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。

四、本次交易的定价依据

经交易双方友好协商,本次交易以铂泰电子 2026 年 6 月 30 日净资产 8,907.65 万元为定价依据,长沙荟金持有铂泰电子 0.5244%股权,据此确认本次股权受让价款为人民币 46.71 万元。

五、交易协议的主要内容

(一)协议主体

1、甲方:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(受让方)

2、乙方:长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)(转让方)

(二)转让标的

本次转让标的为乙方所持有的长沙铂泰电子有限公司 0.5244%的股权。

(三)转让价格及支付方式

1、乙方同意将其持有的标的公司 113.04 万元出资额即 0.5244%的股权转让给甲方,甲方同意受让上述标的股权。经双方协商同意,本次股权转让价款为 46.71 万元。

2、甲方应当在本次标的股权交割完成后,将本次股权转让款支付给乙方指定银行账户。

3、双方同意,因本次标的股权转让产生的税费,按照法律法规由相关方承担。

(四)标的股权的交割

甲乙双方应对标的公司办理相关变更登记等法律手续给予必要协助与配合,自办理完工商变更手续之日即视为本次标的股权交割完成,标的股权完成工商变更登记后,过户的股权相对应的权利或义务由甲方享有或承担。

(五)协议的解除和变更

发生下列情况之一时,可变更或解除合同:

1、由于不可抗力或由于一方当事人虽无过失但无法防止的外因,致使本合同无法履行;

2、一方当事人丧失实际履约能力;

3、由于一方或二方违约,严重影响了守约方的经济利益,使合同履行成为不必要;

4、因情况发生变化,经过双方协商同意变更或解除合同。

(六)违约责任

本协议生效后,任何一方不履行或不完全履行本协议约定条款的,即构成违约。违约方应当承担违约责任,并完全赔偿其违约行为给守约方造成的一切损失。

(七)其他约定

本协议自各方签字盖章,并经标的公司及甲乙方内部权力机构按照其《公司章程》及公司法之规定审议通过本次股权转让事宜之日起生效。

六、本次交易目的及对公司的影响

本次公司受让铂泰电子少数股东股权完成后,公司将吸收合并铂泰电子,吸收合并有利于公司整合资源、优化公司经营管理架构,进一步提高管理效率,降低运营成本。

本次交易完成后不会导致公司合并报表范围发生变更。本次收购股权的资金来源于自有资金,不会对公司财务状况和经营业绩产生重大不利影响,不存在损害公司及全体股东,特别是中小股东利益的情形。

四、备查文件

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-047

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于部分募投项目延期实施的公告

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。

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 2026 年 8 月 21 日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。上述项目达到预定可使用状态日期均延期至 2027 年 9 月 20 日。本事项无需提交公司股东会审议。现将具体情况公告如下:

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南泰嘉新材料科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》(证监许可[2023]1900 号),公司向特定对象发行股票 37,557,516 股,每股面值为人民币 1.00 元,每股发行价格为人民币 16.19 元,募集资金总额为人民币 608,056,184.04 元,扣除发行费用后,实际募集资金净额为人民币 585,551,637.96 元。上述募集资金到位情况已经天职国际会计师事务所(特殊普通合伙)验证,并出具了“天职业字[2023]47094 号”《验资报告》。公司及负责实施募集资金投资项目的子公司 / 孙公司对上述募集资金采取专户存储管理,并与保荐人、募集资金专户所在银行已签订募集资金专户存储三方 / 四方监管协议。

公司向特定对象发行股票的募集资金总额扣除发行费用后,将用于以下募投项目:

单位:万元

| 序号 | 投资方向 | 项目名称 | 项目总投资 | 拟投入募集资金 | 实际募集资金净额 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 智能锯切领域 | 硬质合金带锯条产线建设项目 | 11,211.13 | 9,844.21 | 9,844.21 |
| | | 高速钢双金属带锯条产线建设项目 | 12,280.50 | 9,849.40 | 9,849.40 |
| 2 | 先进电源制造领域 | 新能源电源及储能电源生产基地项目 | 24,183.79 | 20,112.01 | 20,112.01 |
| | | 研发中心建设项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 |
| 3 | — | 补充流动资金及偿还银行贷款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,749.54 |
| 合计 | | | 68,675.42 | 60,805.62 | 58,555.16 |

二、募集资金使用情况

截至 2026 年 6 月 30 日,公司募集资金使用情况如下:

单位:万元

| 募投项目名称 | 项目计划总投资金额 | 拟投入募集资金 | 实际募集资金净额 | 截至 2026 年 6 月 30 日募集资金累计投入金额 |
|---|---|---|---|---|
| 硬质合金带锯条产线建设项目 | 11,211.13 | 9,844.21 | 9,844.21 | 6,973.08 |
| 高速钢双金属带锯条产线建设项目 | 12,280.50 | 9,849.40 | 9,849.40 | 6,385.98 |
| 新能源电源及储能电源生产基地项目 | 24,183.79 | 20,112.01 | 20,112.01 | 7,942.91 |
| 研发中心建设项目 | 3,000.00 | 3,000.00 | 3,000.00 | 1.37 |
| 补充流动资金及偿还银行贷款 | 18,000.00 | 18,000.00 | 15,749.54 | 15,761.19 |
| 合计 | 68,675.42 | 60,805.62 | 58,555.16 | 37,064.53 |

注:新能源电源及储能电源生产基地项目、研发中心建设项目已终止。

三、部分募投项目延期实施的情况及原因

(一)部分募投项目延期实施的情况

结合募投项目实际建设情况,在募投项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的情况下,将募投项目“硬质合金带锯条产线建设项目”和“高速钢双金属带锯条产线建设项目”建设期延长,具体如下:

| 募投项目名称 | 达到预定可使用状态日期 | |
|---|---|---|
| 硬质合金带锯条产线建设项目 | 调整前 | 2026年 9 月 20 日 |
| | 调整后 | 2027年 9 月 20 日 |
| 高速钢双金属带锯条产线建设项目 | 调整前 | 2026年 9 月 20 日 |
| | 调整后 | 2027年 9 月 20 日 |

(二)部分募投项目延期实施的原因

1、硬质合金带锯条产线建设项目

公司“硬质合金带锯条产线建设项目”计划新增硬质合金带锯条产线满足切割难度大、硬度较高的金属材料、高档木材等领域客户的需求。2024 年以来,全球经济面临诸多挑战,增长动力不足,大国博弈和地缘政治冲突加剧,外部环境的不确定性显著增加,市场竞争加剧,基于对宏观经济和行业形势的审慎判断,为了保护全体股东和公司的利益,公司暂缓了“硬质合金带锯条产线建设项目”的建设,该项目无法在原定计划的时间内完成。为确保公司相关募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,并从公司战略规划等角度考虑,经审慎研究,决定将“硬质合金带锯条产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 9 月 20 日。

2、高速钢双金属带锯条产线建设项目

公司“高速钢双金属带锯条产线建设项目”计划新增年产 1,000 万米高速钢双金属带锯条生产能力,进一步提升公司双金属带锯条产品产能。2024 年以来,全球经济面临诸多挑战,增长动力不足,大国博弈和地缘政治冲突加剧,外部环境的不确定性显著增加,市场竞争加剧,基于对宏观经济和行业形势的审慎判断,为了保护全体股东和公司的利益,公司暂缓了“高速钢双金属带锯条产线建设项目”的建设,该项目无法在原定计划的时间内完成。为确保公司相关募投项目稳步实施,降低募集资金使用风险,并从公司战略规划等角度考虑,经审慎研究,决定将“高速钢双金属带锯条产线建设项目”达到预定可使用状态日期延期至 2027 年 9 月 20 日。

四、部分募投项目延期实施对公司的影响

本次部分募投项目延期实施是基于募投项目实际情况做出的审慎决定,未改变募集资金投资用途及投资规模。根据业务发展的需要,公司后续仍将积极推动募投项目的实施。公司能够对募投项目实施进行有效控制,符合公司发展战略和规划,不存在变相更改募集资金用途和损害股东利益的情况,不会对募投项目实施和公司生产经营产生重大不利影响。

公司将严格遵守相关监管规定,加强募集资金使用的内部与外部监督,确保募集资金使用的合法、有效。

五、保障延期后项目按时完成的相关措施

泰嘉股份将实时关注募集资金投资项目的进度情况,制定实施计划,有序推进募集资金投资项目后续建设,并将进一步加强对项目实施过程中的动态控制,有序推进募投项目的实施,力争早日完成项目建设。此外,泰嘉股份还将密切关注宏观经济及市场环境的变化,确保募投项目后续工作的顺利实施。

六、履行的审议程序及相关意见

(一)董事会意见

2026 年 8 月 21 日,公司召开第六届董事会第二十四次会议审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,同意公司根据外部环境及公司实际情况延期实施“硬质合金带锯条产线建设项目”、“高速钢双金属带锯条产线建设项目”。本议案无需提交公司股东会审议。

(二)审计委员会意见

2026 年 8 月 20 日,公司召开第六届董事会审计委员会第十六次会议,审议通过了《关于部分募投项目延期实施的议案》,认为:公司本次部分募投项目延期事项,是根据募集资金投资项目实施过程中实际情况做出的审慎决定,如实地反映了募投项目现有的实施情况,符合公司和全体股东的利益,不存在变相改变募集资金投向和其他损害股东利益的情况。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,第六届董事会审计委员会同意本次部分募投项目延期实施事宜,并同意将该事项提交董事会审议。

七、保荐人核查意见

经核查,平安证券认为,泰嘉股份本次部分募投项目延期实施事项已经公司董事会审议通过,无需提交股东会审议,相关程序符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《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》《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 13 号—保荐业务》以及公司《募集资金管理制度》的规定。泰嘉股份本次部分募投项目延期实施是公司根据实际情况进行的适当调整,不存在改变募集资金投向及损害股东利益的情形,符合公司的长远规划和发展需要。综上,保荐人对泰嘉股份本次部分募投项目延期实施事项无异议。

六、备查文件

1、第六届董事会第二十四次会议决议;

2、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议;

3、保荐机构出具的核查意见。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 22 日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-048

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于 2026 年半年度计提资产减值 准备的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,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”)于 2026 年 8 月 21 日召开了第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备的议案》。经测试,公司各项减值准备 2026 年 1-6 月合计拟计提 1,279.30 万元,具体情况如下:

一、计提资产减值准备情况的概述

根据《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定,本着谨慎性原则,公司对截至 2026 年 6 月 30 日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和长期待摊费用等进行了全面清查,对存在减值迹象的应收票据、应收账款、其他应收款、存货、固定资产和长期待摊费用等进行了减值测试,计提了部分坏账准备 / 资产减值准备。经测试,公司各项减值准备 2026 年 1-6 月合计计提 1,279.30 万元,其中应收票据计提坏账准备 -11.12 万元,应收账款计提坏账准备 749.25