证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-080

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年第三季度报告

187信息披露

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。

1. 董事会及董事和高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述

或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明:保证季度报告中财 务信息的真实、准确、完整。

3.第三季度财务会计报告是否经过审计

-、主要财务数据 (一) 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	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年 同期増減
营业收入(元)	385,324,664.39	-15.21%	1,144,029,566.50	-13.08%
归属于上市公司股东的 净利润(元)	17,264,367.58	48.85%	57,894,944.07	-12.31%
归属于上市公司股东的 扣除非经常性损益的净 利润(元)	15,891,800.11	20.25%	53,707,863.63	-21.27%
经营活动产生的现金流 量净額(元)	_	_	56,938,322.46	-36.50%
基本每股收益(元/股)	0.07	72.55%	0.23	-11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.07	38.04%	0.23	-11.54%
加权平均净资产收益率	1.23%	上升0.36个百分点	4.14%	下降 0.52 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末日	上年度末増減
总资产(元)	2,497,275,798.87	2,545,065,266.48	-1.	.88%
归属于上市公司股东的	1,415,268,465.48	1,381,112,726.00	2.4	\$7%

(二) 非经常性损益项目和金额

EVE/11 CD-1-VE/11			
单位:元			
项目	本报告期金額	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已 计提资产减值准备的冲销部分)	-688,392.04	-247,261.58	
计人当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切相关,符合 国家政策规定、按照确定的标准 享有、对公司损益产生持续影响 的政府补助除外)	2,235,807.61	4,532,415.53	
除同公司正常经营业务相关的 有效套期保值业务外,非金融企 业特有金融资产和金融负债产 生的公允价值变动损益以及处 置金融资产和金融负债产生的 损益	558,827.03	2,074,589.09	
除上述各项之外的其他营业外 收入和支出	-551,712.50	-1,188,939.40	
减:所得税影响额	181,962.63	946,223.20	
少数股东权益影响额(税后)		37,500.00	
合计	1,372,567.47	4,187,080.44	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益

项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司不存在将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。

(三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末 増減	重大变动说明
交易性金融资产	30,115,966.66	177,061,169.56	-82.99%	主要系报告期末 集资金现金管理 額小于上年度末 响
应收票据	72,959,167.46	137,677,649.81	-47.01%	主要系在库银行
应收账款	420,497,737.61	320,040,740.32	31.39%	主要系锯切业务 用销售年结周转 影响
应收款项融资	27,033,357.80	70,460,282.69	-61.63%	主要系可终止确 票据减少影响
预付款项	25,310,134.21	10,401,758.76	143.33%	主要系子公司泰 合金预付原材料 增加影响
长期股权投资	9,748,032.35	15,680,429.37	-37.83%	主要系报告期对: 营企业亏损确认 资收益影响
在建工程	30,593,371.12	99,399,501.02	-69.22%	主要系合金钢带项目在建转固影响
其他非流动资产	31,719,253.64	9,378,939.70	238.20%	主要系预付工程、 备款和土地购置 增加影响
应交税费	9,808,460.37	14,533,995.10	-32.51%	主要系报告期末 缴纳所得税、增值 等较上年末减少 响
其他应付款	21,412,920.79	38,823,888.10	-44.85%	主要系报告期末 制性股票激励回 款支付完毕影响
一年内到期的非流动负债	66,696,724.23	38,609,189.87	72.75%	主要系一年内到 的长期借款增加 响
其他流动负债	38,362,271.38	24,860,357.45	54.31%	主要系已背书转 但不满足终止确 条件的票据增加 响
诚:库存股	-	-24,695,196.00	-100.00%	主要系终止股权 励计划回购股份 响
少数股东权益	2,724,570.76	-58,981.93	4719.33%	主要系泰嘉合金 资扩股新增少数 东影响
項目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年 同期増減	重大变动说明
税金及附加	8,071,930.02	14,799,065.85	-45.46%	主要系上年集团 转让不动产缴纳 地增值税影响
财务费用	-343,068.87	4,358,494.64	-107.87%	主要系报告期欧 对人民币汇率上 影响
投资收益(损失以"—"号填列)	-4,061,482.42	3,329,902.25	-221.97%	主要系对联营企 的投资收益变动 响
公允价值变动收益(损失以"—" 号填列)	-118,486.83	-3,316,347.52	-96.43%	主要系其他非流 金融资产公允价 变动影响
言用减值损失(损失以"-"号填 列)	-8,223,327.70	-3,149,103.71	161.13%	主要系应收账款 用减值计提变动 响
资产减值损失(损失以"="号填 列)	-1,417,039.80	-198,887.93	612.48%	主要系存货跌价 失计提变动影响
减:营业外支出	1,386,316.44	744,958.47	86.09%	主要系捐赠支出 长期资产报废处 损失增加影响
项目	本年初至报告期末	上年初到上期报告期末	年初至报告期末比上年 同期增減	重大变动说明
经营活动产生的现金流量净额	56,938,322.46	89,670,123.15	-36.50%	主要系电源板块 业收入减少影响 主要系募集资金:
投资活动产生的现金流量净额	48,300,189.84	-319,908,297.14	115.10%	金管理收支净额 于上年同期影响
筹资活动产生的现金流量净额	-18,909,356.28	-112,034,660.71	83.12%	主要系上年同期 付收购少数股权 影响

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

报告期末普遍	通股股东总数	32,105		权恢复的优先股股;	东总数(如有)	0
		前10名股东持	段情况(不含通过氧	?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: 股份状态	成冻结情况 数量
长沙正元企业管 理有限公司	境内非国有法人	20.40%	51,345,300	0	质押	4,500,000
中联重科股份有 限公司	境内非国有法人	16.07%	40,447,876	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	0.96%	2,406,313	0	不适用	0
前海人寿保险股 份有限公司—自 有资金	其他	0.58%	1,470,000	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
高盛国际-自有 资金	境外法人	0.40%	994,894	0	不适用	0
杨乾勋	境内自然人	0.38%	945,000	945,000	不适用	0
大家人寿保险股 份有限公司—万 能产品	其他	0.36%	906,000	0	不适用	0
张伟	境内自然人	0.35%	869,932	0	不适用	0
	前10名3	 记限售条件股东持册	设情况(不含通过转	融通出借股份、高管		
股东	夕 称	150	有无限售条件股份	为量	股份种刻	
		141		O'CARRA .	股份种类	数量
	管理有限公司		51,345,300 40.447.876		人民币普通股 人民币普通股	51,345,300
中联重科股邦中投资			17,602,650		人民币普通股	40,447,876 17,602,650
- 邦中投資 香港中央结			2,406,313		人民币普通股	2,406,313
	7有限公司-自有		1,470,000		人民币普通股	1,470,000

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			人民币普通股	1,285,000
高盛国际—自有资金		994,894	人民币普通股	994,894
大家人寿保险股份有限公司—万能 产品	906,000		人民币普通股	906,000
张伟	869,932		人民币普通股	869,932
中信证券股份有限公司		863,182	人民币普通股	863,182
上述股东关联关系或一致行	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:	是否属于一致行动
前10夕肌大会上贴次贴金儿夕桂	SERVADEL (Ametr.)	股东张伟合计持有869932股股份,其中,通过普通证券账户持有0股,通过		

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

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 (二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

二、其他重要事项

□适用 ☑不适用 四、季度财务报表

(一) 财务报表

1、合并资产负债表 编制单位:湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

2025年09月30日 单位:元

- PRD	90.75-25(19)	1613/27/G166
流动资产:		
货币资金 结算备付金	443,960,659.00	371,181,952.20
结算备付金		
折出資金		
交易性金融资产 衍生金融资产	30,115,966.66	177,061,169.56
应收票据	72,959,167.46	137,677,649.81
应收账款 	420,497,737.61	320,040,740.32
应收账款 应收款项融资 预付款项	27,033,357.80	70,460,282.69
预付款项	25,310,134.21	10,401,758.76
应收保费 应收分保账款 应收分保合同准备金		
应收分保账款 		
应収分保台间准备金 		
其他应收款 其中:应收利息	6,763,189.85	7,314,963.01
其中: 应收利息	0.00	0.00
应收股利	969,025.01	969,025.01
买人返售金融资产	245 524 500 07	260 404 060 00
存货 其中:数据资源	245,534,580.07	268,494,869.90
大十:000000000000000000000000000000000000		
共平1920類以前 合同资产 持有待售资产 一年内到期的非流动资产 其他流动资产 海沿路产金计		
—年内到期的中海分离产		
其他濟动资产	21.578.659.39	24.392.763.59
流动资产合计	1,293,753,452.05	1,387,026,149.84
非濟动资产,	1,000,100,100,00	1,001,000,113101
非流动资产: 发放贷款和垫款 债权投资 其他债权投资		
借収が		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资	9,748,032.35	15,680,429.37
其他权益工具投资	0.00	0.00
其他权益工具投资 其他非流动金融资产	47,787,100.38	48,013,755.43
投资性房地产	16,792,319.04	17,249,461.80
固定资产	623,607,953.61	540,051,677.43
在建工程	30,593,371.12	99,399,501.02
生产性生物资产	erage magerif habite	
油气资产		
使用权资产	46,399,667.50	62,051,081.85
无形资产	75,685,570.93	63,887,575.96
无形资产 其中:数据资源		
开发支出		
开发支出 其中:数据资源		
商誉	106,812,398.76	106,812,398.76
商誉 长期待摊费用 递延所得税资产	38,152,915.21	47,454,368.04
递延所得税资产	176,223,764.28	148,059,927.28
11.4他315至大力经产产	31,719,253.64	9,378,939.70
非流对资产合计 资产总计 流动负债;	1,203,522,346.82	1,158,039,116.64
资产总计	2,497,275,798.87	2,545,065,266.48
流动负债:		
短期借款	130,139,570.43	170,589,494.69
61中央銀行借款		
拆入资金		
拆入资金 交易性金融负债		
衍生金融负债		
衍生金融负债 应付票据	162,548,481.37	170,025,240.99
应付账款	265,051,815.35	321,338,212.45
预收款项		
预收款项 合同负债	5,658,984.15	5,141,637.95
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
委出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款		
代理承销证券款		
1574寸18尺 T. 遊行機用	32,285,994.52	45,282,102.88
应交税费 其他应付款 其中:应付利息	9,808,460.37	14,533,995.10
其他应付款	21,412,920.79	38,823,888.10
其中:应付利息		
应付股利 应付手续费及佣金		
应付手续费及佣金		
应付分保账款 持有待售负债 一年內到期的非流动负债 其他流动负债		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	66,696,724.23	38,609,189.87
其他流动负债	38,362,271.38	24,860,357.45
流动负债合计	731,965,222.59	829,204,119.48
非流动负债; 保险合同准备金		
保险合同准备金		
长期借款	218,412,025.01	193,816,697.11
応付债券		
其中:优先股 永续债		
永续债		
租赁负债 长期应付款	38,982,522.70	52,489,718.73
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债	90,758.03	84,134.00
预计负债 递延收益 递延所得税负债	16,913,475.32	15,515,346.97
選延所得税负债	72,918,758.98	72,901,506.12
其他非流动负债		
其他非流动负债 非流动负债合计 负债合计 所有者权益:	347,317,540.04	334,807,402.93
负债合计	1,079,282,762.63	1,164,011,522.41
所有者权益:		
	251,737,562.00	254,111,562.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债 资本公积		
资本公积	617,118,514.77	638,793,805.70
滅:库存股		24,695,196.00
其他综合收益	2,506,115.06	2,031,684.51
专项储备		
盈余公积 一般风险准备	113,366,949.36	113,366,949.36
一般风险准备		
未分配利润 归属于母公司所有者权益合计	430,539,324.29	397,503,920.43
归属于母公司所有者权益合计	1,415,268,465.48	1,381,112,726.00
/D2010-4c4725	2 724 570 76	-58 981 93

法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华 2、合并年初到报告期末利润表

单位:元		
項目	本期发生額	上期发生额
一、营业总收入	1,144,029,566,50	1,316,206,232.99
其中:营业收入	1,144,029,566.50	1,316,206,232,99
利息收入		, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,
巳赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,089,635,640.76	1,275,533,421.19
其中:营业成本	926,633,130.15	1,097,013,441.38
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	8,071,930.02	14,799,065.85
销售费用	33,237,973.75	30,723,783.49
管理费用	72,090,869.49	69,277,747.73
研发费用	49,944,806.22	59,360,888.10
財务費用	-343,068.87	4,358,494.64
其中:利息费用	7,050,304.62	10,260,452.32
利息收入 加:其他收益	2,800,510.14 10.495,543.84	3,890,191.21 11,263,958.42
加: 具他仪益 投资收益(损失以"—"号值列)		
技質収益(損失以一一亏填列) 其中:对联营企业和合营企业的投资收益	-4,061,482.42 -5,960,347.84	3,329,902.25 67,691.28
以推余成本计量的金融资产终止确认收益	-5,960,347.84	67,091.28
汇兑收益(损失以"-"号值列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	-118,486,83	-3.316,347,52
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-8.223.327.70	-3,149,103,71
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-1,417,039,80	-198.887.93
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-247,261,58	208,967,79
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	50,821,871.25	48,811,301.10
加:营业外收入	190,753.01	446.281.98
减:营业外支出	1,386,316,44	744,958,47
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	49,626,307.82	48,512,624.61
减:所得税费用	-8,008,094,01	-11,796,597.17
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	57,634,401,83	60.309,221.78
(一)按经营持续性分类	. , ,	,,
1. 持续经营净利润(净亏损以"二"号值列)	57,634,401.83	60,309,221.78
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号填列)		
(二)按所有权归属分类		
1. 归属于母公司股东的净利润(净亏损以	57.894,944.07	66.022.778.14
"-"号填列)	. , ,	,. ,
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-260,542.24	-5,713,556.36
六、其他综合收益的税后净额	474,430.55	142,220.72
归属母公司所有者的其他综合收益的税后	474,430,55	142.211.26
净额	,	
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动 5.其他		
5. 具他 (二)将重分类进损益的其他综合收益	474.430.55	142,211,26
1.权益法下可转损益的其他综合收益	474,430.55	142,211.20
1.权益法下引转损益的其他综合收益 2.其他债权投资公允价值变动		
3. 金融资产重分类计人其他综合收益的金		
2. 並壓贝/里汀尖口入共他绿石収益的金		1

4 44 /st./84/cr41 /6/2- mtv4/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/dc/		ı
4.其他债权投资信用减值准备		
5. 现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额	474,430.55	142,211.26
7.其他		
口属于少数股东的其他综合收益的税后净		9.46
额		9.46
七、综合收益总额	58,108,832.38	60,451,442.50
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	58,369,374.62	66,164,989.40
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-260,542.24	-5,713,546.90
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	0.23	0.26
(二)稀释每股收益	0.23	0.26

法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华

3、合并年初到报告期末现金流量表

一、经营活动产生的现金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,186,571,268.18	1,397,096,911.22
客户存款和同业存放款项净增加额	-7-0-903-001-0	-302-302-012-1-1-
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
収取利息、子续近及用並的現並 拆入资金净増加額		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	29,109.85	6,092,461.42
收到其他与经营活动有关的现金	26,088,758.98	53,782,573.24
经营活动现金流入小计	1,212,689,137.01	1,456,971,945.88
购买商品、接受劳务支付的现金	824,735,867.73	957,325,064.29
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	226,502,240.40	258,310,311.76
支付的各项税费	32,860,434.04	79,898,800.37
支付其他与经营活动有关的现金	71,652,272.38	71,767,646.31
经营活动现金流出小计	1,155,750,814.55	1,367,301,822.73
经营活动产生的现金流量净额	56,938,322.46	89,670,123.15
二、投资活动产生的现金流量:	00,000,000	0310101120110
收回投资收到的现金	693,215,000.00	394,490,400.91
取得投资收益收到的现金	2,198,696.47	6,632,918.89
处置固定资产、无形资产和其他长期资产	2,190,090.47	0,032,710.07
火国 (大ルカリ) 「和共 (大州 リ)	892,839.80	154,373.94
处置子公司及其他营业单位收到的现金净		
XCIII. 1. Z. H.X. H. IR W. R. H. IDAX MANAGEMENT		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	696,306,536.27	401,277,693.74
	696,306,336.27	401,277,093.74
购建固定资产、无形资产和其他长期资产	102,749,693.93	131,904,990.88
支付的现金		
投资支付的现金	545,256,652.50	576,170,000.00
质押贷款净增加額		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净		12,111,000.00
300		. ,
支付其他与投资活动有关的现金		1,000,000.00
投资活动现金流出小计	648,006,346.43	721,185,990.88
投资活动产生的现金流量净额	48,300,189.84	-319,908,297.14
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	3,690,000.00	9,897,300.00
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现		
金		
取得借款收到的现金	229,569,246.59	260,751,093.04
收到其他与筹资活动有关的现金	29,765,698.53	36,844,398.40
筹资活动现金流入小计	263,024,945.12	307,492,791.44
偿还债务支付的现金	213,363,587.75	199,138,763.55
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	28,348,716.02	49,694,819.69
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	40,221,997.63	170,693,868.91
筹资活动现金流出小计	281,934,301.40	419,527,452.15
筹资活动产生的现金流量净额	-18,909,356.28	-112,034,660.71
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	3,453,053.00	3,052,964.09
五、現金及現金等价物净增加額	89,782,209.02	-339,219,870.61
力、現金及現金等179万中間川額 fm 期知明全五明全等64%全額	89,782,209.02 340.516.253.67	-339,219,870.61 675,607,044,57

法定代表人:方鸿 主管会计工作负责人:谢朝勃 会计机构负责人:陈华 (二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

□活用図不活用

(三) 审计报告

加:期初现金及现金等价物余额 六、期末现金及现金等价物余额

第三季度财务会计报告是否经过审计

□是 Ø否 公司第三季度财务会计报告未经审计。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会 2025年10月30日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-078

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十次会议决议公告

340,516,253.67 430,298,462.69

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")第六届董事会第二十次会议 于 2025 年 10 月 24 日以电话、电子邮件等形式发出通知,并于 10 月 29 日以现场和通讯相结合的方式召开。本次会议由董事长方鸿先生召集,董事长方鸿先生因公出差无法主持现场会议,经过半数董事 推举公司董事兼总裁谢映波先生主持会议,会议应出席董事8名,实际出席董事8名,其中,方鸿先生 杨乾勋先生、申柯先生、李旭女士以通讯方式参加会议并通讯表决。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《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》

同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投资项目正常进行的前提下, 使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充日常经营所需的流动资金。本次 用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自 公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至募集资金专用则

同意公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、签订募集资金监管协 议等具体事宜。 表决结果:8票赞成、0票反对、0票弃权。

《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》详见《证券时报》《证券日报》《中国证券 报》《上海证券报》和巨潮咨讯网(www.cninfo.com.cn)。 、审议通过《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》

鉴于:公司拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款,借款利率参考实际发生借款时 银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日紀不超过60个月,在上述额度和借款期限内。

借款资金可随借随还滚动使用,且任意时点借款的总金额不超过12000万元。 秦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")持有秦嘉合金25%的股份,为此,其 将以持有的泰嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议,本次提供担保额度不超过3000万元 (按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算),上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。 上述担保协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内,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。 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,其向公司提供担

该议案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)

三、审议通过《关于公司<2025年第三季度报告>的议案》 董事会审核认为,公司编制《2025年第三季度报告》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三季度的财务状况和经营成果,同意报出公司《2025年第三季度报 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年第三季度报告》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

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

大遗漏。

以外的其他股东)。

三、会议登记等事项 (一)本次股东会会议登记方法

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-079

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于使用部分闲置募集资金 暂时补充流动资金的公告

本公司及董事会全体

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第六届董事会第 二十次会议,审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,为提高募集资金使 用效率。降低资金使用成本、结合公司生产经营情况及财务状况。同音公司在确保不影响募投项目建 设和募集资金使用的前提下,使用额度不超过人民币8000万元(含本数)的闲置募集资金暂时补充流 动资金,用于公司主营业务相关的生产经营,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月, 使用期限届满前将归还至募集资金专户。保荐机构平安证券股份有限公司对本事项出具了明确同意

3、上述提案1、提案2.01、提案2.02为特别决议事项,须经出席会议的股东所持表决权的2/3以上

法人股东的法定代表人凭股东账户卡、法人代表证明书、加盖公司公童的营业执照复印件和本人

EX. 罗加州知识采用,特色和LDCEE 本次股东会上,公司特向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统 (http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

通过,除前述提案外,其余提案均为普通决议提案。本次股东会提案对中小投资者的表决情况单独计票(中小投资者是指除公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东

的核杳意见。现就相关情况公告如下:

、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)同意,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(不含增值税)人民币22,504,546.08元后,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]

公司依照规定对募集资金进行了专项存储,并与保荐人、募集资金存储银行签署了《募集资金三 方监管协议》或《募集资金四方监管协议》。

二、募集资金使用基本情况

截至2025年9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2025年9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	6,508.38
高速钢双金属带锯条产线建设项 目	12,280.50	9,849.40	9,849.40	4,723.09
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	7,937.45
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	34,931.47

注:公司于2025年7月31日召开2025年第二次临时股东会,审议通过了: 1、《关于部分募投项目重新论证并终止实施的议案》,同意公司根据外部环境及公司实际情况重

新论证并终止实施"研发中心建设项目",项目终止后尚未使用的募集资金仍将存放于募集资金专用

2、《关于吸收合并全资子公司暨变更募投项目实施主体的议案》,同意公司吸收合并全资子公司 湖南泰嘉智能科技有限公司(以下简称"泰嘉智能"),"硬质合金带锯条产线建设项目"的实施主体由泰嘉智能变更为公司,该项目的实施地点、投资金额、募集资金用途、实施内容等其他事项不变。 三、本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的计划

为提高募集资金使用效率,降低资金使用成本,结合公司生产经营情况及财务状况,在确保不影 响募投项目建设和募集资金使用的前提下,公司拟使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募 集资金暂时补充流动资金,使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过12个月。在上述部分闲置 募集资金暂时补充流动资金的使用期限届满之前,公司将该部分资金及时归还至募集资金专项账户。 董事会授权公司经营管理层全权办理开立募集资金暂时补充流动资金专项账户、签订募集资金

通过本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金,按一年期贷款市场报价 利率(LPR)3,00%测 算,预计可为公司节约潜在利息支出240万元(仅为测算数据,不构成公司承诺),有助于公司提高募 集资金使用效率,减少财务费用,提升公司经营效益,符合公司和全体股东的利益

本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金仅限用于公司主营业务相关的生产经营,不会通 过直接或间接穿排用于新股配集 由脑 或者用于股票及其衍生品种 可转换公司债券等的交易 不会 改变或变相改变募集资金用途,不会与募投项目的实施计划相抵触,不会影响募投项目的正常进行。 四、履行的审议程序及相关意见

(一)审议程序

监管协议等具体事宜。

2025年10月29日,公司召开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资 金暂时补充流动资金的议案》,同意公司在保证募集资金投资项目建设的资金需求、保证募集资金投 资项目正常进行的前提下,使用额度不超过人民币8000万元(含本数)闲置募集资金暂时补充日常经 营所需的流动资金。本次用于公司暂时补充流动资金的闲置募集资金将全部用于公司主营业务相关 的生产经营,使用期限自公司本次董事会审议通过之日起不超过12个月,使用期限届满前将归还至 募集资金专用账户

经核查,保荐人认为,公司本次使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的事项已经公司董事会 审议通过,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 及公司《募集资金管理制度》的规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。保荐人对公司本次使 用部分闲置募集资金暂时补充流动资金事项无异议。

五、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议; 2、《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使用部分闲置募集资金暂时 补充流动资金的核查意见》。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-081 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

关于接受关联方担保暨关联交易的公告 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

大溃漏。

一、本次关联交易概述 1、本次交易的基本情况

鉴于: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")根据子公司湖南泰嘉 合金材料科技有限公司(以下简称"泰嘉合金")实际情况及资金需求安排,为满足泰嘉合金发展和生 产经营的需要,拟向泰嘉合金提供金额最高不超过12000万元的借款,借款利率参考实际发生借款时 银行同期贷款利率。借款期限为自首笔借款发生之日起不超过60个月,在上述额度和借款期限内, 借款资金可随借随还滚动使用,且任意时点借款的总金额不超过12000万元。

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 将以持有的秦嘉合金股权向公司提供担保并签署相关担保协议,本次提供担保额度不超过3000万元 (按照其持有泰嘉合金25%股份比例折算),上述担保期限与公司为泰嘉合金提供借款的期限一致。 上述担保协议尚未签署,最终以实际签署的协议为准。在上述担保额度范围内,授权公司经营管理层 具体负责办理实施相关事官,并签署相关法律文件。 2、本次交易构成关联交易

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,其向公司提供担

保构成关联交易。 3、本次交易的审议程序 公司于2025年10月29日召开第六届董事会第二十次会议,审议通过了《关于接受关联方担保暨 关联交易的议案》,关联董事方鸿先生、谢映波先生、李旭女士回避表决。公司独立董事召开独立董事

专门会议审议该事项,并发表了一致同意的审核意见。本次关联交易事项在公司董事会审议权限范 围内, 无雲提交公司股东全审议批准。 二、关联方基本情况 名称:长沙嘉创一号咨询管理合伙企业(有限合伙)

统一社会信用代码:91430100MAEM2UEF77

类型:有限合伙企业 住所:长沙市望城经济技术开发区泰嘉路68号0816872栋203室

执行事务合伙人: 谭永平 注册资本:922.5万元 成立日期:2025年5月27日

经营范围:一般项目:企业管理咨询;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务)。(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)(涉及国家规定实施准入特别管理措施的除外)

截至2025年9月30日,嘉创一号总资产为369.01万元,净资产为368.99万元,净利润-0.01万元。 嘉创一号不属于失信被执行人。

三、关联交易的主要内容与定价依据 鉴于公司拟为子公司泰嘉合金提供最高不超过12000万元的借款,因而子公司其他股东嘉创一 号需向公司提供担保,额度不超过3000万元(按照其持股25%比例折算),担保期限与公司为泰嘉合

签署的协议为准。公司本次接受关联方担保事项不产生担保费用。 四、交易目的和对上市公司的影响 嘉创一号向公司提供担保源于公司拟为子公司泰嘉合金提供最高不超过12000万元的借款,是 为了满足秦嘉合金的日常生产经营与业务拓展所需资金,有助于推动公司业务持续发展。嘉创一号 为秦嘉合金借款提供担保为无偿担保,也不存在其他协议安排,不会对公司本期和未来发展产生不利

全提供供款的到期期限一致。担保品为其持有的泰喜合全股权。上述担保协议尚未签署、最终以实际

影响,符合公司及全体股东特别是中小股东利益。 五、与该关联人累计已发生的接受关联方提供担保的情况

截至本公告披露日,公司接受与该关联人累计已发生的担保余额2750万元。

六、独立董事专门会议审核意见

经审议,我们认为:本次关联交易是源于公司为子公司泰嘉合金提供借款,关联方嘉创一号需对 此提供相应担保。是为了满足子公司泰嘉合金的日常生产经营与业务拓展需要,并且嘉创一号为借 款事宜提供担保为无偿担保,也不存在其他协议安排,不会对公司独立性产生影响,担保措施也有利 于维护公司权益,不存在损害公司及全体股东利益的情形,也不存在违反相关法律法规的情形。我们 一致同意《关于接受关联方担保暨关联交易的议案》,并同意将该议案提交公司董事会审议,关联董事 应回避表决。

七、备查文件

1、第六届董事会第二十次会议决议; 2、独立董事专门会议审核意见;

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年10月30日

决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 、通过深交所交易系统投票的程序

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年11月14日上午9:15,结束时间为2025年11月14日

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实 施细则的规定办理身份认证.取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交

所互联网投票系统进行投票。附件二

年第七次临时股东会,并代为行使对本会议案的表决权。 委托人签名或盖章: 证件名称:

委托人持股数: 委托人持有股份性质: 证件号码: 委托人股东账号:

受托人签名或盖章: 证件名称:

证件号码: 委托人表决指示: 如委托人未作表决指示,受托人是否可以按自己的决定表决,是□ 否□

委托人对下述议案表决如下(请在相应的表决意见项下划√): 本次股东会提案表决意见表 同意 反对 弃权 关于取消监事会并修订《公司章程》的议 2.00 关于修订部分公司治理制度的议案 案数(4)

3.00

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托须加盖单位公章

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于终止下属公司对外投资设立 全资子公司的公告

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司(以下简称:公司)于2025年10月28日召开第九届董事会2025年度第六次临时会议,审议通过《关于终止下属公司对外投资设立全资子公司的议案》,具 公司于2025年4月28日召开第九届董事会2025年度第二次临时会议,审议通过《关于下属公司 对外投资设立全资于公司的议案)公司全资于公司北京中关村四环医药开发有限责任公司之全资子公司山东华素健康护理品有限公司拟以自有资金100万元人民币投资设立全资子公司江苏华素呵呗

技术服务有限公司。 二、终止对外投资的原因 在南京投资设立全资子公司目的是充分利用当地资源:提升备案进度以完善产品体系,鉴于推进 建中内外部情况发生变化,为减少不必要的运营成本,经过充分论证和审慎考虑,决定终止对外投

资设立全资子公司事项。 三.终止对外投资对公司的影响 上述投资事项的大家所证。 上述投资事项的大家所开展、公司终止对外投资事项不会对公司生产经营及财务状况等产生重 大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

1、第九届董事会2025年度第六次临时会议决议。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司

二〇二五年十月二十九日

2、股东会的召集人:董事会

证券代码:000931 证券简称:中关村 公告编号:2025-123 北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 关于召开2025年第七次临时股东会的通知

1、股东会届次:2025年第七次临时股东会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规 范性文件及《公司章程》的有关规定。

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月 14日9:15至15:00的任意时间。

(1)现场会议时间:2025年11月14日14:50

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。 6、会议的股权登记日:2025年11月11日 7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

即2025年11月1日下午收市时在中国结算崇郑的公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东 (授权委托书模板详见附件二)。

(2)公司董事监事和高级管理人员。 (3)公司聘请的律师。 (4)根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点:北京市朝阳区霄云路26号鹏润大厦B座22层1号会议室。

1,4	次股东会提案编码表		
提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投 票
1.00	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	V
2.00	关于修订部分公司治理制度的议案	非累积投票提案	√作为投票对象的子议 案数(4)
2.01	关于修订《股东会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.02	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	V
2.03	关于修订《独立董事制度》的议案	非累积投票提案	V
2.04	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	V
3.00	关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提供担保 的议案	非累积投票提案	V
4.00	关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担	非累积投票提案	√

上述提案已经第九届董事会2025年度第六次临时会议。第九届监事会2025年度第二次临时会议 上述環染上绘型几面重导会2025年度第六次临时会议。第几届监导会2025年度第二次临时会议 审议通过,详细内容请参见公司于同日披露的公告:《第九届董事会2025年度第六次临时会议决议公 告》(第九届监事会2025年度第二次临时会议决议公告》(关于取消监事会并修订公司章程】和能力 制定及废止公司部分治理制度的公告》(关于公司为四环医药向南京银行申请7,000万元融资授信提 供担保的公告》(关于公司为中实新材料向南京银行申请1,000万元融资授信提供担保的公告)(公告

公司信息披露指定报纸为:《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》;公司信息披露指

2、加元版的权票(以時刊权票目标:元 3、填报表决意见或选举票数 对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 4.股东对点议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表达相同意见。 股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决, 再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表

一、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"360931",投票简称为"中科投票"。

北京中关村科技发展(控股)股份有限公司 董事会 二〇二五年十月二十九日

1、第九届董事会2025年度第六次临时会议决议。

5、异地股东可通过信函或传真方式登记参会。

四. 参加网络投票的具体操作流程

参加网络投票的具体操作流程

2、优先股的投票代码与投票简称:无

1、联系电话:(010)5776 8018;传真:(010)5776 8100;

2. 联系邮箱: investor@centek.com.cn; 3. 联系人: 相皓冉, 胡秀梅; 4. 会议费用: 出席会议的股东食宿及交通费用自理。