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）。

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）；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）。

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）。

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）；公司《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网（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）；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）。

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）。

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）。

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）。

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）。

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《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）；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）。

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）。

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）。

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”）已不适合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）。

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）。

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）。

19、审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》

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）。

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

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-019

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 关于续聘公司2026年度审计机构的公告

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。

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《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际会计师事务所”或“天职国际”）为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。该事项尚需提交公司2025年年度股东会审议批准。现将相关事宜公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的情况说明

天职国际具备证券、期货相关业务审计从业资格，具有上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，其在担任公司审计机构期间，能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，勤勉尽责，公允合理地发表了独立审计意见。为保持审计工作的连续性，公司拟续聘天职国际为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构。公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司2026年度审计的具体工作量及市场价格水平确定其2026年度服务费用。

二、拟续聘会计师事务所的基本信息

（一）机构信息

1、基本信息

天职国际会计师事务所创立于1988年12月，总部北京，是一家专注于审计鉴证、资本市场服务、管理咨询、政务咨询、税务服务、法务与清算、信息技术咨询、工程咨询、企业估值的特大型综合性咨询机构。

天职国际首席合伙人为邱靖之，注册地址为北京市海淀区车公庄西路19号68号楼A-1和A-5区域，组织形式为特殊普通合伙。

天职国际已取得北京市财政局颁发的执业证书，是中国首批获得证券期货相关业务资格，获准从事特大型国有企业审计业务资格，取得金融审计资格，取得会计司法鉴定业务资格，以及取得军工涉密业务咨询服务安全保密资质等国家实行资质管理的最高执业资质的会计师事务所之一，并在美国PCAOB注册。天职国际过去二十多年一直从事证券服务业务。

2、人员信息

截止2024年12月31日，天职国际合伙人90人，注册会计师1097人，签署过证券服务业务审计报告的注册会计师399人。

3、业务规模

天职国际2024年度经审计的收入总额25.01亿元，审计业务收入19.38亿元，证券业务收入9.12亿元。2024年度上市公司审计客户154家，主要行业（证监会门类行业，下同）包括制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、交通运输、仓储和邮政业、科学研究和技术服务业等，审计收费总额2.30亿元，本公司同行业上市公司审计客户88家。

4、投资者保护能力

天职国际按照相关法律法规在以前年度已累计计提足额的职业风险基金，已计提的职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额不低于20,000万元。职业风险基金计提以及职业保险购买符合相关规定。近三年（2023年度、2024年、2025年及2026年初至本公告日止，下同），天职国际不存在因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况。

5、诚信记录

天职国际近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚1次、监督管理措施10次、自律监管措施8次和纪律处分3次。从业人员近三年因执业行为受到行政处罚2次、监督管理措施11次、自律监管措施4次和纪律处分4次，涉及人员39名，不存在因执业行为受到刑事处罚的情形。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人基本信息如下：

拟签字注册会计师1：李晓阳，2000年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2004年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告7家，近三年复核上市公司审计报告2家。

拟签字注册会计师2：翟爱萍，2015年成为注册会计师，2013年开始从事上市公司审计，2015年开始在本所执业，2025年开始为本公司提供审计服务；近三年签署上市公司审计报告1家，近三年复核上市公司审计报告0家。

拟项目质量控制复核人：周百鸣，1999年成为注册会计师，1997年开始从事上市公司审计，2011年开始在本所执业，1997年开始从事上市公司审计，2021年开始为本公司提供审计服务，近三年签署上市公司审计报告6家，近三年复核上市公司审计报告4家。

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施，纪律处分的具体情况，详见下表：

序号	姓名	处理处罚日期	处理处罚类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	周百鸣	2023年9月15日	行政监管措施	中国证监会北京监管局	在执行北京蓝色光标数据科技股份有限公司2022年度财务报表审计项目时，执业行为不符合《中国注册会计师执业准则》的有关要求，违反了《中国证监会<上市公司信息披露管理办法>》的规定。中国证监会北京监管局对天职国际、周百鸣、李大商采取出具警示函的监督管理措施。

3、独立性

天职国际及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

天职国际审计服务收费按照业务的责任轻重、繁简程度、工作要求、所需的工作条件和工时及实际参加业务的各级别工作人员投入的专业知识和工作经验等因素确定。

2025年度审计费用共计120万元（含财务、内部控制审计费用），与2024年度审计收费120万元（含财务、内部控制审计费用）持平。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

1、董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会经对天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）提供审计服务的经验与能力进行审查，并出具了《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》，认为其在执业过程中能够严格按照国家相关法律法规的规定，遵守职业道德规范，坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果、内控状况，切实履行了审计机构应尽的职责，同意续聘天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计和内部控制审计服务机构，并将续聘事项提交公司董事会审议。

2、董事会对议案审议和表决情况

公司第六届董事会第二十三次会议以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，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年度财务审计和内部控制审计服务机构，聘期1年。

3、生效日期

本次续聘公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自股东会审议通过之日起生效。

四、备查文件

1、第六届董事会第二十三次会议决议；

2、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；

3、拟聘任会计师事务所营业执业证照，主要负责人和监管业务联系人信息和联系方式，拟负责具体审计业务的签字注册会计师身份证件、执业证照和联系方式。

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

证券代码：002843 证券简称：泰嘉股份 公告编号：2026-016

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，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

是否以公积金转增股本

□是 ☑否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以251737562股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0元（含税），送红股0股（含税），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	
传真	0731-88051618	0731-88051618	
电话	0731-88059111	0731-88059111	
电子信箱	tjxc@bichamp.com	tjxc@bichamp.com	

2、报告期主要业务或产品简介

公司深耕锯切行业20余年，是锯切行业细分领域的领军企业。锯切业务产品以双金属带锯条为主，另包含一部分圆锯片，带锯条涵盖高速钢带锯条和硬质合金带锯条。2022年公司切入消费电子电源业务，并开拓大功率电源业务，确立了“锯切+电源”双主业发展格局。

（一）锯切业务

公司锯切业务主要从事锯切材料、锯切产品、锯切工艺和锯切装备等领域的研究开发、制造与销售，锯切技术服务及锯切整体解决方案的提供。

1、主要产品及其用途

公司锯切产品主要为双金属带锯条，包括高速钢带锯条和硬质合金带锯条。双金属带锯条是金属切割加工必备的高效刀具，被喻为“工匠之手”，主要用于切割黑色金属、有色金属以及石墨、泡沫材料、木质材料等非金属材料，具有切割精度高、切割断面质量好、切割效率高等特点，广泛应用于轨道交通、汽车制造、大型锻造、工程机械、风电、核电、钢铁冶金、模具加工等各个制造领域。

2、经营模式

采购模式：公司日常采购主要包括生产用原材料、铣刀及其他消耗材料。生产用原材料包含冷轧合金钢带、高速钢丝、合金刀头等，属于高性能、高精度特种金属材料，采用MRP采购模式，直接从生产厂家采购。其他消耗材料采用JIT采购模式，实行统一招标确定合格供应商。

生产模式：公司产品分为标准化产品和定制化产品。标准化产品根据市场需求按月制定相应的生产计划，定制化产品是以客户的个性化锯切需求为导向，提供特殊规格、特殊材质、特殊齿形及特殊工艺的产品与服务。

销售模式：双金属带锯条属于金属切割加工企业的易耗品，应用行业、领域广泛，终端用户多，单个客户采购频次高，但单次采购量不大，因此公司销售模式以经销商渠道为主、直销与网络销售为辅。同时实施“大客户直销+直接用户锯切整体服务”模式，导入产品研发、先进设备、领先工艺、优良品质、精益管理等方面的优势，为用户提供个性化定制锯切技术整体解决方案。

3、主要业绩驱动因素

见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

4、行业地位

公司锯切业务致力于提供一揽子锯切解决方案，覆盖前端研发、试切、生产、销售、售后及后市场服务等流程，助力中国制造迈向高端，服务全球。

公司作为全国刀具标准化技术委员会成员单位，公司承担起行业发展重任，主持起草了双金属带锯条国家标准和硬质合金带锯条行业标准，不断规范和引领行业发展。国家标准《金属切割带锯条第1部分：术语（GB/T21954.1-2008）、《金属切割带锯条第2部分：特性和尺寸（GB/T21954.2-2008）》于2008年6月发布实施；国家标准《金属切割双金属带锯条技术条件（GB/T25369-2010）》于2010年11月发布实施；行业标准《金属切割硬质合金带锯条技术条件（JB/T13332-2017）》于2017年11月发布实施。另外，参与以下行业标准制定：超硬内冷铰刀（JB/T 15089-2025）、硬质合金小模数插齿刀通用技术规范（JB/T 15090-2025）。

公司是掌握双金属带锯条生产工艺并实现规模化生产的业内领先企业，实现硬质合金带锯条规模生产与进口替代的国内企业。深耕带锯条行业20余年，双金属带锯条年产能规模超过3000万米，目前公司双金属带锯条销量处在国内第一，全球前三。2022年，公司经工业和信息化部、中国工业经济联合会认定为第七批制造业单项冠军示范企业；经审核评议获得“湖南省省长质量奖提名奖”。2023年，公司获评“湖南省硬质合金产业集群龙头企业”“湖南省制造业百强企业”等荣誉。

作为锯切行业细分领域的领军企业，公司锯切业务以“让世界没有难切的材料”为使命，通过内生增长+外延扩张手段，扩大产销规模的同时积极拓展相关产业链，成为世界领先的锯切产品生产和服务商。

（二）电源业务

1、主要产品及其用途

公司电源业务主要为客户提供代工服务，代工产品主要包括消费电子电源、新能源智能光伏/储能电源，另包含一部分数据中心电源、站点能源电源业务。其中消费电子电源业务主要包括用于给手机、笔记本电脑、智能穿戴设备、智能家居等智能终端产品充电的电源，如手机充电器及适配器；新能源智能光伏/储能电源业务主要包含光伏优化器、光伏逆变器、储能变流器等产品；数据中心电源业务主要为服务器电源模块产品；站点能源业务主要为户用直流充电桩和快充充电电源模块产品。

2、经营模式

采购模式：公司客户主要为行业的头部企业，质量管控严格。因此，公司制定了较为完善的采购管理制度，对采购流程进行了严格管控。电源产品主要原材料有塑胶壳、PCB板、电容、电阻、MOS管、电感、变压器、插头等，供应商分为生产商、代理商两种，但采用代理商形式采购原材料占比较低。

生产模式：公司在获得客户项目后，综合衡量新产品发布期、规划总需求、承接份额等因素，客户通常会给出预测一段时期内的大计划，公司根据大计划协调原材料备货，后期以客户下达的具体订单确定排产。公司结合自身生产能力、原材料备货情况，合理制定生产计划。对于需求确定性比较高的、合作惯例稳定、无滞销风险的产品，公司会选择提前排产备货，以提高设备利用效率、缩短供货周期。

生产部门根据生产计划，具体组织协调各工序，并对质量、良率等方面实施全面管控，保证生产计划顺利完成。公司通过优化生产工艺和加强生产管理的手段，努力提高生产效率，保证满足客户的交货要求。

销售模式：公司获取客户的方式全部是自主市场化开发；通过市场营销、研发投入、专业服务获取直接客户，日常执行过程中双方签订具体订单，完成验收与结算。

进入终端品牌客户供应链系统，都需要经过终端品牌商或直接客户的严格考察与全面认证，通常包括公司的设计研发能力、生产制造能力、质量控制与保证能力、供应能力、售后服务能力等，确保各项能力水平达到其认证要求。较高的认证难度使得一旦通过认证，与客户便结成稳定的合作关系，一般不易被更换，形成较高的客户认证壁垒。

3、主要业绩驱动因素

见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”之“三、核心竞争力分析”。

4、行业地位

雅达品牌1971年创立于香港，拥有五十多年品牌历史，在全球电源行业有着突出的行业地位。公司子公司罗定雅达设立于1995年，自成立日起即专注于电源产品，拥有30年的从业经验和行业积淀，在历史上是全球电源行业头部企业美国艾默生公司（Emerson）的全资子公司，作为在中国的主要生产基地之一，其客户广泛分布于消费电子、通信、制造业和医疗领域，具有深厚的技术储备和产品生产能力。公司子公司罗定雅达与全球一线品牌客户长期保持合作和供应关系，拥有较高行业知名度和先进的大规模制造、交付能力，在全球电源行业有着突出的品牌和市场地位优势，是电源行业的领先企业之一。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

单位：元

	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	2,379,220,828.63	2,545,065,266.48	-6.52%	2,701,559,883.83
归属于上市公司股东的净资产	1,319,939,913.25	1,381,112,726.00	-4.43%	1,448,704,003.67
	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	1,527,755,936.06	1,730,984,275.38	-11.74%	1,844,645,068.45
归属于上市公司股东的净利润	-37,252,798.06	50,419,318.37	-173.89%	133,064,931.29
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-35,547,653.50	43,862,514.86	-181.04%	111,883,111.23
经营活动产生的现金流量净额	86,348,353.96	147,892,847.94	-41.61%	123,571,928.03
基本每股收益（元/股）	-0.1474	0.1991	-174.03%	0.5982
稀释每股收益（元/股）	-0.1474	0.1979	-174.48%	0.5887
加权平均净资产收益率	-2.76%	3.47%	减少6.23个百分点	14.33%

（2）分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	355,137,244.32	403,567,657.79	385,324,664.39	383,726,369.56
归属于上市公司股东的净利润	14,969,500.86	25,661,075.63	17,264,367.58	-95,147,742.13
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	14,154,251.46	23,661,812.06	15,891,800.11	-89,255,517.13
经营活动产生的现金流量净额	15,068,456.58	78,019,555.07	-36,149,689.19	29,410,031.50

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 ☑否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	36,060	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	36,678	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	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	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	15.07%	37,940,503	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
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