

# B030 Disclosure 信息披露

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-001

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 第六届董事会第十五次会议决议公告

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”)第六届董事会第十五次会议于2025年1月3日以电话、电子邮件形式发出通知,并于1月6日以通讯表决的方式召开。

会议应出席董事7名,实际出席董事7名。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持,董事会秘书、公司高管人员列席会议。

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:

一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

公司推出2022年股票期权与限制性股票激励计划的目的是为了进一步建立、健全公司长效激励机制,吸引和留住优秀人才,充分调动公司(含子公司,下同)任职的董事、高级管理人员、核心经营(管理)人才以及核心技术(业务)人才的积极性,有效地将股东利益、公司利益和核心团队个人利益结合起来,促进公司经营、市场环境等多方面因素的良性发展,经公司董事会审慎研究,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票694,320股,上述拟回购注销的限制性股票共计693,920股。

同日,审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,因2022年股票期权与限制性股票激励计划中1名首次授予激励对象被动离职,同意公司回购注销部分股票期权,对上述议案,公司董事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(八) 2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分股票期权,对上述议案,公司董事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(九) 2024年7月26日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票共计49,000股。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(十) 2024年8月28日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,因首次授予限制性股票的1名激励对象因主动离职不再具备激励资格,1名激励对象因因患职业病而离职不再具备激励资格,同意公司回购注销上述激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票共计49,000股。

(十一) 2025年1月6日,公司召开第六届董事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,同意公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划,并注销本次激励计划已授予但尚未解除限售的全部限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。

该议案已经公司董事会重新与核考委员会审议通过,该议案需提交公司股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

关联董事方鸿对议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》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)。湖南启元律师事务所出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

二、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会重新与核考委员会审议通过。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》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)。

三、审议通过《关于制定<sup>1</sup>《舆情管理制度》的议案》

为提高公司应对各类舆情的能力,建立快速反应和应急处置机制,及时、妥善处理各类舆情对公司股价、公司商业信誉及正常生产经营活动造成的影响,切实保护投资者合法权益,根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《舆情管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《舆情管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

四、审议通过《关于修订<sup>1</sup>《募集资金管理制度》的议案》

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《募集资金管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

五、审议通过《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的议案》

经审议,董事会认为:本次将公司的募投项目“硬质合金带锯条生产线建设项目”调整内部投资结构的事项,符合募集资金投资项目市场的需求,实际经营情况和公司的发展规划,不存在改变募集资金用途和损害股东利益的情形。因此,同意公司根据公司实际情况,在募投项目实施主体、实施方式、募集资金项目投资用途和募集资金投资项目规模,根据相关法律、法规及规范性文件及《公司章程》的规定,结合公司实际情况,公司制定了《募集资金管理制度》。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于部分募集资金投资项目调整内部投资结构的公告》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)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-002

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司

### 第六届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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”)于2025年1月3日以电话、电子邮件形式发出通知,并于1月6日以通讯表决的方式召开。

会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席文颖先生主持,监事会秘书列席会议。

本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效。经全体到会监事审议,会议通过如下议案:

一、审议通过《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》

经审核,监事会认为:公司终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项,已履行了相应的决策程序,符合《上市公司股权激励管理办法》(2022年股票期权与限制性股票激励计划)等相关规定,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形,不会对公司经营业绩产生重大影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽责。监事会一致同意终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票事项。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》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)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司监事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-003

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于终止

### 实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告

本公司及监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”)于2025年1月6日召开第六届董事会第十五次会议及第六届监事会第十二次会议,审议通过了《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》,拟终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划(以下简称“本次激励计划”),并注销本次激励计划已授予但尚未行权的全部股票期权共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。本事项尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、本次激励计划已履行的审批程序

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的议案》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)。

经审核,监事会认为:本次会计估计变更符合公司实际情况,符合会计准则等有关规定,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》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)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-004

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司关于会计

### 估计变更的公告

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、本次会计估计变更情况概述

按照2019年起实施的《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,企业以预期信用损失为基础对应收账款计提坏账准备。根据业务发展,结合公司消费电子电器业务应收账款综合分析了最近三年应收账款的账龄结构、回款情况及历史坏账率,对公司应收账款的预期损失率进行了重新评估。

同日,公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

同日,公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

(二) 2022年12月19日,公司召开第五届董事会第二十六次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同意独立董事对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

同日,公司召开第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于核查公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的议案》,同意公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

(三) 2022年12月20日至2022年12月29日,公司对本次激励计划首次授予激励对象的姓名及职务在公司内部进行了公示,在公示期内,公司员工向公司监事会反馈意见,公示期间,公司监事会未收到与本次拟激励对象有关的异议。2022年12月30日公司披露了《监事会关于公司2022年股票期权与限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的审核意见及公示情况说明》。

(四) 2023年1月4日,公司召开2023年第一次临时股东大会审议通过了《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》《关于〈湖南泰嘉新材料科技股份有限公司2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法〉的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》,同意公司独立董事对本次激励计划的相关议案发表了一致同意的独立意见,律师等中介机构出具了相应的报告。

(五) 2023年1月4日,公司完成了2022年股票期权与限制性股票激励计划的股份登记工作,登记简称:泰嘉JLC2,登记代码:037334。2022年股票期权与限制性股票激励计划的股份登记工作,登记简称:泰嘉JLC2,登记代码:037334。2022年股票期权与限制性股票激励计划的股份登记工作,登记简称:泰嘉JLC2,登记代码:037334。2022年股票期权与限制性股票激励计划的股份登记工作,登记简称:泰嘉JLC2,登记代码:037334。

(六) 2023年5月11日,公司披露了《关于2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留限制性股票授予登记完成的公告》,首次及部分预留限制性股票的上市日

为:2023年5月15日。

(七) 2024年3月29日,公司召开第六届董事会第四次会议及第六届监事会第四次会议,审议通过了《关于调整2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格的议案》《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票的议案》和《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票的议案》,同意公司对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格按照规定进行调整,以及回购注销部分限制性股票,注销部分股票期权,对上述议案,公司董事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(八) 2024年4月22日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与回购注销限制性股票的议案》,同意公司董事会对2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票回购价格按照规定进行调整,并注销本次激励计划已获授但尚未解除限售的限制性股票694,320股,上述拟回购注销的限制性股票共计693,920股。

同日,审议通过了《关于注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票的议案,因2022年股票期权与限制性股票激励计划首次及部分预留授予限制性股票期权对象不得行权的96份股票期权予以注销。2024年4月15日,中国证券登记结算有限公司深圳分公司审核确认,公司办理完成上述股票期权注销事宜。

(九) 2024年7月26日,公司召开第六届董事会第七次会议及第六届监事会第六次会议,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票共计49,000股。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(十) 2024年8月28日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票共计49,000股。对上述议案,公司监事会进行了审核并发表意见,律师出具了法律意见书。

(十一) 2025年1月6日,公司召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于回购注销2022年股票期权与限制性股票激励计划部分股票期权与回购注销限制性股票的议案》,同意公司回购注销部分限制性股票共计1,571,080股,同时一并终止与本次激励计划相关的《2022年股票期权与限制性股票激励计划实施考核管理办法》及配套文件。

该议案已经公司董事会重新与核考委员会审议通过,该议案需提交公司股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

关联董事方鸿对议案回避表决。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于终止实施2022年股票期权与限制性股票激励计划暨注销股票期权与回购注销限制性股票的公告》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)。湖南启元律师事务所出具了法律意见书,详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、审议通过《关于会计估计变更的议案》

经审核,董事会认为:本次会计估计变更是根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定,并结合公司实际情况进行的合理变更,执行变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,不涉及对已披露的财务数据的追溯调整,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情况。

该议案已经公司董事会重新与核考委员会审议通过,该议案需提交公司股东大会审议批准,并经出席会议的股东所持表决权的2/3以上(含)通过。

关联董事方鸿对议案回避表决。

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。

公司《关于会计估计变更的公告》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)。

特此公告。

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司董事会

2025年1月7日

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2025-005

次会计估计变更采用未来适用法进行相应的会计处理,无需对已披露的财务报告进行追溯调整,对公司以往各期财务状况和经营成果不产生影响。本次会计估计变更对公司日后财务状况有一定影响,由于目前无法确定2024年末的应收账款余额及账龄分布,故暂无法确定本次会计估计变更对公司2024年度净利润指标影响的具体金额,最终影响金额以公司2024年年度审计报告为准。

假定本次拟变更后的会计估计已在2023年度财务报告中应用,据此计算的公司归母净利润与原披露数据的差额为651.64万元,影响比例为4.90%。本次会计估计变更不会对公司财务状况、经营成果及现金流量产生重大影响,不存在损害