

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十二次会议决议公告

证券代码:002843 证券简称:泰嘉股份 公告编号:2026-005
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”)第六届董事会第二十二次会议于2026年3月17日,在长沙市岳麓区麓谷街道麓谷大道188号湖南泰嘉新材料科技股份有限公司(以下简称“泰嘉股份”)会议室,以现场结合通讯方式召开,会议应到董事6名,实际出席董事6名,会议由董事长冯先生主持,董事会秘书冯国辉先生主持了会议。

本次会议召开符合《公司法》(以下简称“《公司法》”)及《公司章程》的有关规定,会议合法、有效,符合《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》(以下简称“《上市规则》”)及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》(以下简称“《创业板上市规则》”)的相关规定,会议决议合法有效。

本次会议审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

为了日常经营业务的需要,依据《深圳证券交易所主板上市规则》和《公司章程》相关规定,结合上一年度日常关联交易实际情况,公司拟于2026年度日常关联交易预计进行了合理预计,预计2026年公司控股子公司(包括全资子公司)与关联方(包括全资子公司)日常关联交易总额不超过2,600万元人民币,其中:具有双向关联交易情形的预计在金额范围内签署。

本次关联交易事项经公司最近一期经审计的财务报告(按照《深圳证券交易所主板上市规则》和《公司章程》有关规定,该事项经公司董事会审议批准,无需提交股东大会审议。上述关联交易不属于《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,不构成重组上市,不需要经过有关部门批准。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

序号	事项	表决方式	购买方	订单签订日期	订单金额(欧元)
1				2026.1.17	€ 1,091.00
7				2026.1.17	€ 2,190.00
7				2026.1.17	€ 2,453.97
6				2026.1.14	€ 3,316.00
7				2026.1.12	€ 11,280.00
6				2026.1.12	€ 4,016.00
6				2026.1.12	€ 3,000.00
6				2026.1.6	€ 7,787.81
6				2026.1.6	€ 11,629.00
6				2026.1.11	€ 19,764.00
11				2026.1.11	€ 2,192.00
11				2026.1.11	€ 1,641.74
11				2026.1.12	€ 1,822.21
11				2026.1.14	€ 1,781.00
11				2026.1.17	€ 3,378.11
16				2026.1.17	€ 3,195.00
13				2026.1.17	€ 1,841.00
15				2026.1.17	€ 7,787.81
16				2026.1.17	€ 11,629.00
17				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.1.17	€ 1,641.74
22				2026.1.12	€ 1,822.21
22				2026.1.14	€ 1,781.00
22				2026.1.17	€ 3,378.11
22				2026.1.17	€ 3,195.00
22				2026.1.17	€ 1,841.00
22				2026.1.17	€ 7,787.81
22				2026.1.17	€ 11,629.00
22				2026.1.17	€ 19,764.00
22				2026.1.17	€ 2,192.00
22				2026.	