证券代码:000669　证券简称:ST金鸿　公告编号:2026-075

金鸿控股集团股份有限公司

【2026】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	ST金鸿	股票代码	000669
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	赵睿	许钰莹	
办公地址	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层	湖南省衡阳市石鼓区蔡伦大道218号金鸿控股16层	
电话	0734-8800669	0734-8800669	
电子信箱	dm@jinhong-holding.com	ir@jinhong-holding.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)	652,890,888.83	640,924,757.04	1.87%
归属于上市公司股东的净利润(元)	12,674,689.14	-30,232,393.96	141.92%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-6,674,708.07	-22,249,387.89	70.00%
经营活动产生的现金流量净额(元)	53,949,788.07	26,835,836.37	101.04%
基本每股收益(元/股)	0.0186	-0.0444	141.89%
稀释每股收益(元/股)	0.0186	-0.0444	141.89%
加权平均净资产收益率	7.67%	-146.02%	153.69%
	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)	2,309,734,421.46	2,378,493,893.70	-2.89%
归属于上市公司股东的净资产(元)	73,956,379.19	59,936,650.78	23.39%

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	16,608	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
山西坤杰能源科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	20.71%	140,899,144	0	不适用	0
陈家格	境内自然人	2.40%	16,310,681	0	不适用	0
联中实业有限公司	境外法人	1.89%	12,883,714	0	不适用	0
许锡龙	境内自然人	1.70%	11,571,900	0	不适用	0
吴立壁	境内自然人	1.49%	10,164,287	0	不适用	0
益豪企业有限公司	境外法人	1.09%	7,408,460	0	不适用	0
杨颖	境内自然人	0.84%	5,748,800	0	不适用	0
林悦	境内自然人	0.72%	4,914,400	0	不适用	0
吴鼎	境内自然人	0.61%	4,164,100	0	不适用	0
赵春友	境内自然人	0.59%	3,985,800	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司未知前十名股东之间存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

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

新实际控制人名称	李文浩
变更日期	2026年05月12日
指定网站查询索引	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
指定网站披露日期	2026年05月14日

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

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券	15金鸿债	112276.SZ	2015年08月27日	2020年08月27日	16,782.82	0.0475

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	92.54%	93.35%
流动比率	0.12	0.13
速动比率	0.10	0.11
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.91	-0.67
扣除非经常性损益后净利润	-667.47	-3,473.16
EBITDA全部债务比	0.072	-0.0075
利息保障倍数	2.43	-1.93
现金利息保障倍数	4.19	3.12
贷款偿还率	0.65	0.59
利息偿付率	0.76	0.22

三、重要事项

1、截止目前公司仍有部分历史遗留的“股转债”债券未进行登记。同时,截至报告期末,委托安信信托股份有限公司持有的安信信托-安桥-领先科技589.6万股已经全部出售,收回资金70,866,828.52元,公司已设立专项资金,专门用于偿还上述“股转债”形成的债务本息。截至2026年6月30日,公司累计偿还股转债务合计39,198,812.70元(其中本金22,550,528.00元,利息16,648,284.70元含税),尚余6,935,451.34元未付。

2、公司分别于2018年、2019年因资金周转困难致使公司发行的“中油金鸿能源投资股份有限公司2015年公司债券”(简称“15金鸿债”,债券代码“112276.SZ”)、“中油金鸿能源投资股份有限公司2016年度第一期中期票据”(债券简称:“16中油金鸿MTN001”,债券代码:“101662006”)未能如期偿付应付本息,形成实质违约,公司随后一直在积极通过处置资产、引入战略投资者等方式努力筹措相关资金,同时与各方债权人保持积极沟通,力争尽早解决相关债务问题。

截至目前,公司根据2020年8月制定的第二次清偿方案中的方案一:15金鸿债债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,678.82万元;16中油金鸿MTN001债务余额及利息在2020年9月30日前一次性清偿本息共计16,508.83万元;截止目前涉及折价偿付方案的债券已全部支付完毕。

第二次清偿方案中的方案二为:

第一期:2021年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的10%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,568.04万元,16中油金鸿MTN001本息共计2,588.69万元;

第二期:2022年6月30日前,公司向债权人偿还剩余债务本金的20%及该等本金相应利息。公司已按照协议约定偿付了15金鸿债本息共计5,269.87万元,16中油金鸿MTN001本息共计4,639.67万元;

第三期:2023年6月30日前,公司应向债权人偿还剩余债务本金的30%及该等本金相应利息。因公司资金周转困难,未在2023年6月30日之前偿付上述本息,导致15金鸿债逾期本金6,608.78万元,利息1,943.70万元;16中油金鸿MTN001逾期本金4,042.50万元,利息1,039.53万元。

公司于2023年9月4日召开了第十届董事会2023年第六次会议,审议通过了《关于调整“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案的议案》,同时披露了《调整后的“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001”(代码:101662006)债务清偿方案》,并于2023年9月9日披露了《关于“15金鸿债”(债券代码:112276.SZ)及“16中油金鸿MTN001”债务清偿方案补充说明的公告》(详细请参阅同日披露的相关公告)。

根据最新债务清偿方案,公司应在2023年11月30日前,偿还原“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,截至公告披露日,公司资金筹措未达到预期,上述偿还资金暂未落实到位,未能在2023年11月30日前偿还原“15金鸿债”债务本金的16.5%及该等本金相应利息,公司正积极与债权人沟通后续偿债事项。

“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”受托管理人及主承销商于2023年12月13日召集了“15金鸿债”及“16中油金鸿MTN001”2023年第一次债券持有人会议,审议通过了《关于“15金鸿债”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“15金鸿债”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》及《关于“16中油金鸿MTN001”立即兑付剩余本息及违约金事项的议案》、《关于对“16中油金鸿MTN001”推选债券持有人代表并拟启动诉讼维权的议案》。

3、公司2021年12月23日丧失对子公司沙河金通的控制权,公司多次与沙河建投沟通,力争收回控制权,但未能达到预期效果,公司为解决内控的重大缺陷问题,最终决定对外转让所持有的沙河金通股权。2025年4月14日,沙河金通母公司华东公司与湖州岩及信息科技有限公司(以下简称“湖州岩及”)签署股权转让协议,协议约定以人民币200万元将华东公司持有的51%的沙河金通的股权转让给湖州岩及;按照协议约定,湖州岩及已于2025年4月16日支付100万元的首期股权转让款,于2025年6月支付剩余股权转让款。此外,华东公司亦采取诉讼方式来解决相关事项,华东公司于2024年对沙河金通公司及沙河建投提起诉讼,要求沙河金通及沙河市建设投资有限责任公司配合其行使股东知情权,提供沙河金通公司的财务资料,该案已被法院受理,公司已于2025年1月14日收到法院一审判决书(2024)冀0582民初1103号《民事判决书》,一审判决支持了华东公司的主要诉请。后沙河金通不服一审判决,向河北省邢台市中级人民法院递交《上诉状》;2025年9月,华东公司收到河北省邢台市中级人民法院送达的《民事判决书》((2025)冀05民终697号),判决结果:驳回上诉,维持原判。

4、为进一步优化公司治理结构,提高董事会决策效率,公司将董事会成员人数由9名减少至7名,其中非独立董事人数由6名减少至4名,独立董事人数仍为3名。《关于调整董事会席位的议案》已经公司第十一届董事会2026年第八次会议、2026年第三次临时股东会审议通过。公司第十一届董事会非独立董事郭韬先生、牛威先生、李蕾女士、李文鹏先生分别向董事会递交了书面辞职报告,辞职后,郭韬先生、李蕾女士、李文鹏先生将不再担任公司及子公司任何职务,牛威先生将继续担任公司及子公司其他职务。公司第十一届董事会独立董事曾雪青女士向董事会递交了书面辞职报告,曾雪青女士申请辞去公司第十一届董事会独立董事职务,以上人员的辞职报告自送达公司董事会之日起生效。2026年7月20日,公司2026年第三次临时股东会以累积投票方式选举李海涛先生、赵睿先生、谢伊清女士为公司第十一届董事会非独立董事,以累积投票方式选举闫左先生为公司第十一届董事会独立董事。本次董事改选完成后,公司第十一届董事会由7名董事组成,其中包括4名新任董事及3名留任董事。上述新任董事的任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起至第十一届董事会届满之日止。

证券代码:300103　证券简称:达刚控股　公告编号:2026-56

达刚控股集团股份有限公司

【2026】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	达刚控股	股票代码	300103
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	陈可(代行)	王瑞	
电话	029-88327811	029-88327811	
办公地址	西安市高新区毕原三路10号	西安市高新区毕原三路10号	
电子信箱	investor@dagang.com.cn	wangrui@dagang.com.cn	

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)	57,004,525.40	86,575,681.07	-34.16%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-16,116,568.08	-16,174,363.45	0.36%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-17,321,189.10	-16,461,790.22	-5.22%
经营活动产生的现金流量净额(元)	650,330.54	2,602,017.82	-75.01%
基本每股收益(元/股)	-0.0508	-0.0509	0.20%
稀释每股收益(元/股)	-0.0508	-0.0509	0.20%
加权平均净资产收益率	-3.66%	-3.21%	-0.45%
	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)	650,078,807.30	709,067,838.17	-8.32%
归属于上市公司股东的净资产(元)	413,096,017.30	450,728,229.32	-8.35%

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	11,112	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0	持有特别表决权股份的股东总数(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
孙建西	境内自然人	13.76%	43,705,474	0.00	质押	43,700,000
上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	11.00%	34,936,110	0	不适用	0
李太杰	境内自然人	2.55%	8,106,916	0	不适用	0
英奇(杭州)企业总部管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,235,675	0	冻结	12,590
英奇(杭州)企业总部管理有限公司	境内非国有法人	2.28%	7,235,675	0	质押	3,000,000
李世忠	境内自然人	2.25%	7,151,015	0	不适用	0
金祥远舵叁号(深圳)投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	1.77%	5,631,600	0	不适用	0
深圳申晖控股有限公司	境内非国有法人	1.35%	4,291,000	0	不适用	0
六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金	其他	1.13%	3,581,800	0	不适用	0
中信证券资产管理(香港)有限公司-客户资金	境外法人	1.12%	3,555,231	0	不适用	0
鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金	其他	0.92%	2,913,000	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名股东中,孙建西、李太杰及上海曼格睿企业管理合伙企业(有限合伙)属于一致行动人;其他股东之间未知是否存在关联关系,也无法判断是否属于一致行动人。					
前10名普通股股东参与融资融券业务股东情况说明(如有)	公司前10名股东中,股东李世忠通过普通证券账户持有850,400股,通过信用证券账户持有6,300,615股,合计持有7,151,015股;股东深圳申晖控股有限公司仅通过信用证券账户持有4,291,000股;股东六妙星(北京)私募基金管理有限公司-六妙星破阵子私募证券投资基金仅通过信用证券账户持有3,581,800股;股东鼎泰四方(深圳)私募证券基金管理有限公司-鼎泰四方金圆1号私募证券投资基金仅通过信用证券账户持有2,913,000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

公司是否具有表决权差异安排

□是 √否

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

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

交通运输行业发展统计公报显示,近年来我国交通固定资产投资持续走低。公司高端路面装备所属筑养路机械行业作为交通基建核心配套产业,市场需求紧密绑定国家基建投资政策、公路新建与养护规模;叠加公司产品定位高端,价格竞争力不足,多重因素共同导致上半年路面装备板块销量同比下滑。公共设施智慧运维管理业务方面,为防范回款环账风险,公司主动放弃回款能力较弱的项目,板块业务规模同步同比收缩。新能源业务赛道当前竞争日趋白热化,公司在稳定原有合作客户的基础上,积极向下游充电桩运营商、地产物业等领域以及海外市场延伸,开辟新增客户渠道。

面对各业务板块承压、外部市场环境复杂多变的现状,公司围绕内部管理、产品创新、市场拓展三大维度推出系列应对举措:对内穷实精细化管理,严控各项成本费用,全力推进应收账款催收工作,迭代优化经营管理体系;研发端持续深耕创新,加速绿色节能、环保、一体化、轻量化新型养护装备的研发迭代与市场投放;市场端拓宽营销布局,重点发力海外市场,挖掘增量订单。综合前述多重业务变动影响,公司上半年整体营收较上年同期有所下滑,但通过系列经营优化措施对冲业绩压力,整体利润规模与去年同期基本持平。报告期内,公司实现营业总收入5,700.45万元,同比下降34.16%;实现合并净利润-1,783.73万元,同比下滑3.17%;实现归母净利润-1,611.66万元,同比减亏0.36%,各板块业务开展情况如下:

1、高端路面装备研制业务

该板块依照年初经营计划稳步推进各项业务;在市场开拓方面:持续推进海外业务市场布局,依托公司2025年海外业务的增长基础,2026上半年持续巩固东南亚、蒙古等基建潜力市场,通过自营出口、海外经销商合作、配套央企海外项目等多种方式拓展海外订单,出口的产品以路面施工、养护成套装备为主;在产品研发方面:公司深耕沥青路面智能化施工、预防性养护等核心技术领域,延续前期技术迭代思路,立足施工现场的实际工况,对现有成套装备从智能化控制、节能降耗、集成化作业等核心性能方面进行持续优化,进一步提升设备稳定性、施工精度及环境适配能力。在技术创新方面:结合一线施工工况与市场轻量化、一体化施工需求,完成沥青洒布摊铺一体机的研发迭代、整机调试与市场落地工作,该新型一体化装备已于2026年上半年正式投放市场,进一步补齐公司一体化、轻量化智能养护装备产品矩阵。

2、公共设施智慧运维管理业务

报告期内,该板块从以下四方面开展日常业务:一是市政道路养护方面,合约期内承接西安、渭南高新区市政道路维修、日常养护及设施维保工作;二是高速道养护方面,开展渭南段高速公路常态化巡检、病害修复及防护设施维护等作业;三是智慧运维方面,续签郴州道路智慧运维合约,提供道路智能化监测与精细化运维服务;四是工程机械租赁方面,依托自有设备为基建及道路工程提供配套租赁服务。

同时,智维事业部针对道路运维行业垫资高、回款慢的痛点,建立甲方资信事前审核机制,优先承接回款稳定的优质项目,全面收缩高垫资、低收益、资信薄弱业务板块,进一步优化改善该板块盈利结构。

3、乡村振兴业务

公司研发的低温裂解高温焚化的生活垃圾无害化处理设备,其特有的废气处理系统,能有效减少垃圾处理过程中有害气体的排放。报告期内,该板块重点开展的渭南创新试点项目,,主体设备已完成安装,待上建工程收尾后开展整机联调联试;通山项目处于业务交接流程推进中;竹溪项目处于环评合规报批中;其他地区市场开拓情况:目前公司已与湖北、青海、新疆、云南等多地代理商完成初步对接并同步开展属地政府项目洽谈。

4、新能源相关业务

2026年上半年,伴随着行业竞争态势的不断加剧和市场竞争环境的日益激烈,控股子公司恩科星聚焦电动汽车和电动自行车充电桩领域的全方位发展,业务涵盖了从技术研发、产品制造、市场销售到售后服务的全产业链环节。其主要产品线丰富多样,包括专为电动自行车设计的充电桩以及针对新能源汽车的高效充电桩。

在电动自行车充电桩产品领域,恩科星精准把握市场需求,针对社区、商场、办公楼、地铁站等各类公共场所的实际使用场景,推出了模块化、智能化的充电解决方案。该系列产品不仅支持便捷的扫码支付和刷卡支付等多种支付方式,用户还可根据自身需求灵活选择充电时长和充电功率,从而有效避免了因过度充电而引发的安全隐患。

在新能源汽车充电桩产品领域,推出了多款适应不同使用场景的充电桩产品,全面覆盖家用、商用和公共充电需求。这些产品既支持交流慢充模式,也支持直流快充模式,能够兼容市面上绝大多数新能源汽车品牌。在产品研发和生产过程中,恩科星特别注重提升产品的耐用性和环境适应性,采用了防水、防尘等多重防护设计,确保产品能够在各种复杂环境下稳定运行,为用户提供持久可靠的充电服务。

5、渭南总部基地

达刚装备作为公司渭南总部基地的具体实施单位,报告期内完成达刚控股总部基地项目房产不动产权证书的办理工作,以及达刚控股总部基地项目突发性环境应急预案的编制及备案。同时,为有效盘活该部分资产,公司采取了出让闲置土地、出租暂时闲置厂房等多种措施,有效缓解了资产折旧带来的经营压力。

达刚控股集团股份有限公司

董 事 会

2026年8月21日

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】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. INTER-NATION-AL 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日在长沙市岳麓区宾江路63号楠林国际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、杨乾勋先生,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,董事会秘书和证券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%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。

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合伙企业(有限合伙)(以下简称“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。

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《关于清算注销长沙荟金企业管理合伙企业(有限合伙)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)。

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。

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,将另行选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