

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-066

## 湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十七次会议决议公告

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”或“泰嘉股份”）第六届董事会第二十七次会议于2026年10月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于10月22日以通讯表决的方式召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名。本次会议由董事长方鸿先生召集并主持，董事会秘书和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、行政法规的规定，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年第三季度报告>的议案》

董事会审核认为，公司编制《2026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《2026年第三季度报告》。

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》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 二、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15,000万元（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。

表决结果：8 票赞成、0 票反对、0 票弃权。

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》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](http://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使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的核查意见》详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://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 10 月 23 日