

证券代码：002843

证券简称：泰嘉股份

公告编号：2026-59

湖南泰嘉新材料科技股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2026年9月16日以电话、电子邮件等形式发出通知，并于9月21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，董事会秘书和部分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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件及公司《2026年股票期权与限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会认为公司2026年股票期权与限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，根据公司2026年第二次临时股东会的授权，同意确定以2026年9月21日为首次授予日，向49名激励对象授予股票期权406.50万份、限制性股票406.50万股。

关联董事谢映波、李旭回避表决，该项议案有效表决票为6票。

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《关于向激励对象首次授予股票期权与限制性股票的公告》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董事会

2026年9月22日