

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-006

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十次会议决议公告

本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届监事会第十次会议于 2025 年 4 月 8 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 3 月 28 日以电子邮件、短信和微信等方式送达各位监事。

会议由公司监事会主席刘欣先生主持，本次监事会应出席会议的监事 3 人，实际出席监事 3 人。董事会秘书列席了本次会议。会议召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《公司章程》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板上市规则》）等有关规定，会议决议合法、有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《2024 年年度报告全文及其摘要》

1、议案内容：根据《公司法》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2024 年年度报告全文及其摘要》。2024 年，公司总体盈利能力稳健，经营业绩保持稳中向好，全年实现营业收入 8.08 亿元，较去年同期增加 0.91%，全年实现归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元，较同期增加 3.04%。截至 2024 年 12

月 31 日，公司总资产 33.70 亿元，较年初增长 27.24%，归属于上市公司股东的净资产 24.42 亿元，较年初增长 43.55%。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

（二）审议通过《2024 年年度监事会工作报告》

1、议案内容：2024 年，监事会在坚持履行《公司法》《证券法》《公司章程》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司监事会议事规则》赋予的各项工作职能，本着对全体股东负责的态度，积极有效地履行了监督职能。2025 年，公司监事会将重点关注公司生产经营管理、重大项目建设工作，忠实履行监督职能，全力促进公司规范运行。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告》

1、议案内容：依照《公司法》《证券法》等相关规定，公司编制了《2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告》。展望后续发展，公司将继续锚定技术创新，持续加大研发投入，广纳行业英才，提升核心竞争优势。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《2024 年年度利润分配预案》

1、议案内容：公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。公司向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 462,500,000.00 股，以此计算合计派发现金红利人民币 38,850,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年年度归属于上市公司股东净

利润比例为 25.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

监事会认为：公司 2024 年年度利润分配方案符合公司实际情况，严格履行了分红决策程序，实施该方案符合公司和全体股东的利益，不存在损害中小股东利益的情况。综上，监事会同意公司本次利润分配方案。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于 2024 年年度利润分配预案的公告》。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案》

1、议案内容：公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 4,428.09 万元，占 2024 年年初预计金额的 48.25%，未超过预计总额。公司与关联方 2025 年年度的预计日常关联交易类别主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务等，预计发生日常关联交易 11,422.60 万元，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定，不会对公司及公司财务状况、经营成果产生不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为。

2、表决情况：同意票 1 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联监事刘欣先生、李俊女士回避表决。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告》。

（六）审议通过《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案》

1、议案内容：为保障公司审计业务的连续性和相关保密性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等相关规定，公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

监事会认为：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为一家专业审计服务机构，持续为公司提供审计服务，具备丰富的上市公司审计工作经验，能够满足公司 2025 年度审计工作需求。续聘的审议程序符合有关法律、法规和《公司章程》规定，不存在损害公司及全体股东权益的情况。因此同意续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案尚需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》。

（七）审议通过《2024 年年度内部控制评价报告》

1、议案内容：根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，报告期内，公司在财务报告和非财务报告的所有重大方面保持了有效的内部控制，内部控制运行情况总体良好。2025 年，公司将继续完善内部控制制度，规范内部控制制度执行，通过有效的内部控制方法，防范各类风险，促进公司健康、可持续发展。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

（八）审议通过《2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

1、议案内容：根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规定，公司董事会编制了截至 2024 年 12 月 31 日止的《2024 年年度募集资金存

放与使用情况的专项报告》。公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

2、表决情况：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

3、本议案无需提交股东大会审议。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案》

1、议案内容：为促进公司健康持续发展，充分调动公司监事的积极性和创造性，公司制定了 2025 年年度监事薪酬方案。1 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。未在公司任职的监事由所在单位负责，公司不再另行发放监事薪酬和津贴。。

2、回避表决情况：全体监事回避表决。

3、本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 10 日