

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-005

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届董事会第二十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董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、董事会会议召开情况

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第一届董事会第二十二次会议于 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董事。

会议由公司董事长李新罗先生主持，本次董事会应出席会议的董事 8 人，实际出席董事 8 人。公司监事、董事会秘书及其他高级管理人员等有关人员列席了会议。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、董事会会议审议情况

（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、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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 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 年年度总经理工作报告》

1、议案内容：2024 年，公司总经理在经营管理上严格遵守相关法律法规，切实履行董事会赋予总经理的职责，公司成功实现上市、生产经营稳中有进、项目建设达到预期，实现公司经营业绩稳步增长。2025 年，公司根据市场需求，以年度预算为目标，推动公司发展行稳致远。

2、表决情况：同意票 8 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。

（三）审议通过《2024 年年度董事会工作报告》

1、议案内容：2024 年，公司董事会依照《公司法》《证券法》等相关规定，忠实履行董事会的职责，忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务，积极推动公司持续、稳定发展，切实维护公司和股东的利益，公司顺利完成科创板首发上市，实现较好的年度经营成果。2025 年，继续发挥在公司治理中的核心作用，提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

2、表决情况：同意票 8 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，独立董事将在股东大会上述职。

（四）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、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、本议案尚需提交股东大会审议。

(五) 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。

2、表决情况：同意票 8 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公司 2024 年年度利润分配预案的公告》。

(六) 审议通过《关于公司 2025 年年度向银行申请授信额度的议案》

1、议案内容：为保证公司 2025 年年度的业务扩展等事宜及时办理，公司拟向银行申请公司 2025 年年度综合授信额度，此次申请综合授信额度金额为 30 亿元，授信敞口额度金额为 21.9 亿元，授信期限为 1-3 年，融资成本不超过同期 LPR。

2、表决情况：同意票 8 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。

(七) 审议通过《关于公司 2025 年年度投资计划的议案》

1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《公司章程》等相关规定，结合公司实际经营情况，制定了公司 2025 年年度投资计划，公司计划投入资金用于续建高端装备用先进钛合金产业化项目等。

2、本议案已经公司第一届董事会战略委员会第五次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、本议案无需提交股东大会审议。

(八) 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、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议和第一届董事会独立董事第一次专门会议审议通过。

3、表决情况：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、回避表决情况：本议案涉及关联交易事项，关联董事朱子昂先生、任彬彬女士回避表决。

5、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》。

(九) 审议通过《2024 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》

1、议案内容：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）遵循《中国注册会计师审计准则》和其他执业规范，在报告出具、质量管理、审计工作执行、信息安全均实施了完善的程序。公司审计委员会严格遵守中国证监会、上海证券交易所相关法律法规及公司《公司章程》《审计委员会议事规则》等有关规定，切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。公司审计委员会认为，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）在公司年度报告审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计，审计工作的开展规范有序，出具的审计报告客观、公正、完整、清晰、及时。

2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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 年年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

（十）审议通过《董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》

1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等有关规定，公司董事会审计委员会恪尽职守、勤勉尽责，为公司经营决策的科学合理提供了专业支撑，保证了公司运转的规范性和董事会相关决议的科学性，对公司规范运作起到了积极的作用。

2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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董事会审计委员会 2024 年年度履职情况报告》。

（十一）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。

2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

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续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》。

（十二）审议通过《关于制定或修订公司相关制度的议案》

为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《证券法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司制度管理办法》等法律法规及相关文件规定，新增或修订了相关制度。

1、审议通过《年报信息披露重大差错责任追究制度》

（1）表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）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年报信息披露重大差错责任追究制度》。

2、审议通过《重大信息内部报告和保密制度》

（1）表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

（2）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重大信息内部报告和保密制度》。

3、审议通过《董事会议案管理办法》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

4、审议通过《独立董事工作制度》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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独立董事工作制度》。

5、审议通过《独立董事专门会议制度》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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独立董事专门会议制度》。

6、审议通过《董事会审计委员会议事规则》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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董事会审计委员会议事规则》。

7、审议通过《董事会提名委员会议事规则》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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董事会提名委员会议事规则》。

8、审议通过《董事会战略委员会议事规则》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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董事会战略委员会议事规则》。

9、审议通过《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 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董事会薪酬与考核委员会议事规则》。

10、审议通过《风险防控管理办法》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

11、审议通过《内部控制管理办法（试行）》

(1) 本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

(2) 表决情况：同意票 8 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。

12、审议通过《合规管理办法》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

13、审议通过《建设项目管理办法》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

14、审议通过《财务管理制度》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

15 审议通过《会计核算制度》

(1) 表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

(2) 本议案无需提交股东大会审议。

(十三) 审议通过《关于评估独立董事独立性的议案》

1、议案内容：公司董事会就公司在任独立董事王善平先生、何正才先生和章林先生的独立性情况进行了评估。董事会认为，公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规以及《公司章程》对独立董事独立性的相关要求，有效地履行了独立董事的职责，为公司决策提供了公正、独立的专业意见。

2、表决情况：同意票 8 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关于独立董事独立性情况的专项意见》。

(十四) 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、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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 年年度内部控制评价报告》。

(十五) 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、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、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》。

（十六）审议通过《关于公司 2025 年年度高级管理人员薪酬的议案》

1、议案内容：为促进公司健康持续发展，充分调动公司高级管理人员的积极性和创造性，董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年年度高级管理人员薪酬方案。公司高级管理人员薪酬由年度薪酬、任期激励、超目标利润贡献奖励、其他专项薪酬及中长期激励构成。根据公司当年主要经济指标（营业收入、净利润、净资产收益率等）、管理指标、重点工作的完成情况以及高管个人年度业绩考核结果和激励方案予以核算发放。

2、本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、回避表决情况：关联董事樊凯先生回避表决。

5、本议案无需提交股东大会审议。

（十七）审议通过《关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案》

1、议案内容：为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年年度董事薪酬方案。非独立董事按其任在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董

事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。独立董事每人每年 12 万元（含税）。

2、本议案已经公司第一届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过。

3、回避表决情况：全体董事回避表决。

4、本议案直接提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十八）审议通过《关于制定<内部控制工作手册>的议案》

1、议案内容：为提高公司经营管理水平，进一步强化内部控制，公司编制了《内部控制工作手册》作为建立、执行、评价及维护内部控制与风险管理体系的指导和依据。

2、本议案已经公司第一届董事会审计委员会第十七次会议审议通过。

3、表决情况：同意票 8 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

4、本议案无需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

1、议案内容：公司董事会提议于 2025 年 4 月 30 日上午 9:30 以现场会议与网络投票相结合方式在湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号公司五楼会议室召开 2024 年年度股东大会。

2、表决情况：同意票 8 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关于召开 2024 年年度股东大会的通知》。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 10 日