

证券代码：688750

证券简称：金天钛业

公告编号：2025-013

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 第一届监事会第十一次会议决议公告

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）第一届监事会第十一次会议于 2025 年 4 月 28 日以现场结合通讯方式召开。会议通知已于 2025 年 4 月 23 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《2025 年第一季度报告》

1、议案内容：根据《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2025 年第一季度报告》。2025 年一季度，公司实现营业收入 133,134,354.14 元，实现归属于上市公司股东的净利润 9,435,260.98 元。截至 2025 年 3 月 31 日，公司总资产 3,329,840,226.92 元，归属于上市公司股东的所有者权益 2,451,896,495.59 元。

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 2025 年第一季度报告》。

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 30 日