

## 金浦钛业股份有限公司 第九届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

### 一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第九次会议，于2026年4月17日以电邮方式发出会议通知，并于2026年4月27日上午10:00以现场会议与通讯会议相结合的方式召开。会议应到董事五人，实到董事五人，会议由公司董事长郭彦君女士主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

#### （一）2025 年度董事会工作报告

董事会审议认为 2025 年度董事会工作报告客观、真实。公司独立董事向董事会递交了《独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上进行述职。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025 年度董事会工作

报告》及《独立董事述职报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## （二）2025 年度总经理工作报告

董事会审议认为该报告真实、客观地反映了 2025 年度总体经营情况，管理层有效执行了董事会各项决议，并结合公司实际情况，开展各项生产经营活动。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

## （三）《2025 年年度报告》及其摘要

董事会审议认为公司 2025 年度报告及摘要所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《2025 年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

## （四）关于 2025 年度拟不进行利润分配的议案

董事会认为：根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》和《公司章程》等的相关规定，鉴于公司2025年度亏损，为保障公司现金流的稳定性和长远发展，公司2025年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。公司2025年度利润分配预案是基于公司实际情况做出，未违反相关法

律法规及《公司章程》的有关规定，该利润分配预案有利于保障公司生产经营的正常运行，更好地维护全体股东的长远利益，董事会同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《关于2025年度拟不进行利润分配的专项说明》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（五）2025 年度内部控制评价报告**

董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制，且各项制度能够得到有效执行。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

#### **（六）关于预计 2026 年度日常关联交易的议案**

2026 年公司及子公司拟发生的提供产品原料运输及仓储中转业务服务、房屋出租、物业服务费、酒店会务费等日常关联交易总金额不超过 5,309.37 万元。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《2026 年度日常关联交易预计公告》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（七）关于公司及子公司2026年度申请综合授信额度的议案**

公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）2026年度拟向金融机构及合规非金融机构合计申请总额不超过5.9亿元人民币的综合授信额度，在授信额度内以各融资机构与公司及相关子公司实际发生的融资金额为准，有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至下一年的年度股东会召开之日止，额度在有效期内可以滚动使用。公司董事会提请股东会授权公司管理层在授信额度及有效期内，根据经营需要选择金融机构或合规的非金融机构、确定融资额度及融资方式、签署相关法律文件并办理相关手续。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于公司及子公司 2026 年度申请综合授信额度的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（八）关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的议案**

公司及子公司拟为下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）提供担保，额度为不超过人民币6.266亿元，担保范围包括但不限于申请银行综合授信、借款、承兑汇票等融资或开展其他日常经营业务等，担保方式包括但不限于信用担保、资产抵押、质押以及反担保等。本次担保额度的有效期为自股东会审议通过之日起至

下一年度审议相同事项的股东会召开之日止。在有效期内，担保额度可循环使用，在不超过上述担保总额度的情况下，根据实际经营情况对可用担保额度在符合规定的担保对象之间进行调剂。同时公司提请股东会授权董事长或其指定的授权代理人在上述担保额度及有效期内签署相关合同文件。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于公司及子公司2026年度对外担保额度预计的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（九）关于公司控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的议案**

公司控股股东金浦投资控股集团有限公司、实际控制人郭金东、许春兰夫妇拟为公司及下属子公司（包括下属全资子公司、控股子公司、合营公司）综合授信额度事项提供连带责任担保，担保额度不超过人民币 5.615 亿元。以上担保为无偿担保，不向公司收取任何担保费用，也不需要公司提供反担保。具体担保金额、期限以公司及子公司正式签订的合同及协议为准。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于控股股东及实际控制人夫妇为公司申请综合授信额度提供担保暨关联交易的公告》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（十）关于 2025 年度计提资产减值准备的议案**

公司根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，对截至 2025 年 12 月 31 日合并财务报表范围内可能发生减值迹象的相关资产计提减值准备，合计 21,196.41 万元。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于 2025 年度计提资产减值准备的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（十一）关于确认公司董事 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。

表决结果：本议案涉及董事自身薪酬，全体董事需回避表决，本议案将直接提交股东会审议。

#### **（十二）关于确认公司高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于确认董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》。关联董事郭彦君、辛毅回避

表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（十三）金浦钛业股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2025 年度财务报表审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（十四）金浦钛业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2025 年度内部控制审计报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（十五）金浦钛业股份有限公司 2025 年度非经常性损益的专项审核报告**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2025 年度非经常性损益的专项审核报告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（十六）关于金浦钛业股份有限公司 2025 年度营业收入扣除情况的专项审核意见**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）刊登的《金浦钛业股份有限公司 2025 年度营

业收入扣除情况的专项审核意见》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（十七）金浦钛业股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《金浦钛业股份有限公司关联方非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审核报告》。关联董事郭彦君、李友松回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

#### **（十八）关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的议案**

根据《上市公司证券发行注册管理办法》《深圳证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》《深圳证券交易所上市公司证券发行与承销业务实施细则》等相关规定，为满足公司经营发展需要，公司董事会同意提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期自原届满之日起延长 12 个月，即 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，授权内容及范围不变。

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于提请股东会延长授权董事会以简易程序向特定对象发行股票有效期的公告》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（十九）关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规章、规范性文件和《上市公司治理准则》的要求，结合公司实际情况，拟对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订，具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年4月修订）》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

### **（二十）2026 年第一季度报告**

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的 2026 年第一季度报告。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

### **（二十一）关于提请召开 2025 年年度股东会的议案**

公司董事会拟于 2026 年 5 月 18 日（星期一）下午 14:00 在南京市鼓楼区水西门大街 509 号 26 楼会议室召开 2025 年年度股东会，股东会具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）刊登的《关于召开 2025 年年度股东会的通知》。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日