

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第三十六次会议决议公告

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、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

- 1、董事会通知时间、方式：2026年6月5日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。
- 2、董事会召开时间：2026年6月12日。
- 3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。
- 4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。
- 5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。
- 6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（二）审议通过《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

表决结果：全体董事回避表决，本议案提交公司股东会审议。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，将该议案提交董事会审议。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度公司董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

（三）审议通过《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

同意公司于2026年6月29日召开公司2026年第三次临时股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三十六次会议决议；
- 2、第六届薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2026年6月12日