

金浦钛业股份有限公司

第九届董事会第十二次会议决议公告

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”）第九届董事会第十二次会议，于2026年7月28日以电邮方式发出会议通知，并于2026年7月31日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼任董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先生主持，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）关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的议案

为保障公司日常生产经营稳定有序开展，缓解全资子公司南京金浦环东新材料有限公司阶段性资金周转压力，结合企业实际经营情况及资金使用规划，经与关联出借方南京东和盛投资管理有限公司友好

协商，就前次无息借款 3,000 万元展期事宜达成一致，还款期限延长至 2027 年 6 月底，本次展期借款延续原借款无息、无担保约定。

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《关于全资子公司向关联方借款展期暨关联交易的公告》。

关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于全资子公司接受关联方新增借款暨关联交易的议案

基于全资子公司南京金浦环东新材料有限公司的自身资金需求，环东新材料拟接受关联方南京东和盛投资管理有限公司新增借款 2,000 万元。该笔借款为无息借款，无需提供担保，借款期限至 2027 年 6 月底。本次环东新材料接受东和盛投资借款事项构成关联交易。

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《关于全资子公司接受关联方新增借款暨关联交易的公告》。

关联董事孙诚先生、李友松先生回避表决。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月三日