证券代码：920071　　证券简称：金钛股份　　公告编号：2026-056

朝阳金达钛业股份有限公司

第四届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：辽宁省朝阳市双塔区金达工业园区 1 楼会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯方式

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 22 日以通讯方式发出

5.会议主持人：董事长赵春雷

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的相关规定，会议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 11 人，出席和授权出席董事 11 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》

1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）本次向不特定合格投资者公开发行股票募集资金净额为人民币 404,268,473.62 元，低于公司《招股说明

书》中披露的募集资金投资项目拟投入的募集资金金额，根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，现拟根据募集资金净额对募投项目拟投入募集资金金额进行调整。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的公告》（公告编号：2026-057）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会第十九次会议、战略委员会第六次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》

1.议案内容：

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定以及公司发展规划和经营需要，公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，现拟使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的公告》（公告编号：2026-058）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会第十九次会议、战略委员会第六次会议、第四届董事

会独立董事专门会议第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于使用闲置募集资金进行现金管理的议案》

1.议案内容：

根据募集资金投资项目建设进度，现阶段朝阳金达钛业股份有限公司募集资金在短期内出现部分闲置的情况。

根据《上市公司募集资金监管规则》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 9 号——募集资金管理》等规定，公司拟在不影响募集资金投资计划正常进行且确保募集资金安全的情况下，拟使用额度不超过人民币 1.5 亿元（包含本数）的部分暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好、风险低的保本型理财产品（包括但不限于结构性存款、定期存款、大额存单、通知存款等本金保障型产品），拟投资的产品期限最长不超过 12 个月，且该等投资产品不得用于质押，不用于以证券投资为目的的投资行为。

前述使用期限自本次董事会审议通过之日起 12 个月内，在上述额度和期限内，资金滚动使用。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于使用闲置募集资金进行现金管理的公告》（公告编号：2026-059）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会第十九次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于公司 2026 年三季度报告的议案》

1.议案内容：

根据朝阳金达钛业股份有限公司运营情况，公司编制了《2026 年三季度报告》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-060）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经审计委员会第十九次会议、第四届董事会独立董事专门会议第十八次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈朝阳金达钛业股份有限公司独立董事专门会议工作制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司实际情况，公司修订了《独立董事专门会议工作制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》（第二次修订稿）（公告编号：2026-061）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈朝阳金达钛业股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》《证券法》《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》《北京证券交易所股票上市规则》及其他有关规定，结合朝阳金达钛业股份有限公司实际情况，公司修订了《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》（第二次修订稿）（公告编号：2026-062）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（七）审议通过《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》、《上市公司治理准则》、《上市公司章程指引》等相关规定及朝阳金达钛业股份有限公司的实际经营情况，现拟对公司注册资本、注册地址、经营范围变更并对《朝阳金达钛业股份有限公司章程（草案）（北交所上市后适用）》相关条款进行修订，修订完成后的公司章程名称为《朝阳金达钛业股份有限公司章程》。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于变更公司注册资本、注册地址、经营范围及修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-063）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（八）审议通过《关于选举罗文忠为公司第四届董事会董事的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》和《朝阳金达钛业股份有限公司章程》的有关规定，经朝阳金达钛业股份有限公司董事会研究，现提名罗文忠为公司第四届董事会成员之一，其任期自公司股东会审议批准之日起至第四届董事会届满。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《董事变动公告》（公告编号：2026-064）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经提名委员会第二次会议审议通过，并同意将本议案提交公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（九）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

1.议案内容：

朝阳金达钛业股份有限公司拟定于 2026 年 11 月 18 日 9:00 在公司会议室召开公司 2026 年第二次临时股东会。

具体内容详见公司于同日在北京证券交易所信息披露平台（www.bse.cn）上披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-065）。

2.议案表决结果：同意 11 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

（一）《第四届董事会第二十次会议决议》

（二）《审计委员会第十九次会议决议》

（三）《战略委员会第六次会议决议》

（四）《提名委员会第二次会议决议》

（五）《第四届董事会独立董事专门会议第十八次会议决议》

朝阳金达钛业股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日