

# 2021 年度董事会工作报告

## 一、概述

报告期内，公司董事会严格执行《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规及本公司章程的规定，认真贯彻落实创新、协调、绿色、开放、共享的发展理念，忠实、勤勉、谨慎履行职责，坚持规范运作，科学决策，强化执行，不断完善公司治理和内部控制，为保障公司和全体股东利益、推动公司持续健康发展发挥了重要作用。

## 二、经营分析

### （一）概述

#### 1. 生产方面

报告期内，面对复杂多变的市场形势、艰巨的改革发展任务，公司围绕全年经营目标，积极应对市场变化，统筹做好当期经营与未来发展，通过充分释放产能规模、极限降低生产成本、科技创新增添新动能等措施，高标准高质量完成各项工作。报告期内，公司累计完成钒制品（以 $V_2O_5$ 计）4.33万吨（其中含西昌钒制品1.94万吨），同比增长1.93%；钛白粉24.44万吨（其中含氯化钛白粉1.64万吨），同比增长3.77%；钛渣21.24万吨，同比增长3.20%。

#### 2. 经营成果

报告期内，公司实现营业收入140.60亿元，较上年同期增加35.22亿元，同比上升33.42%；营业成本112.59亿元，较上年同期增加20.59亿元，同比上升22.38%；营业毛利28.01亿元，较上年同期增加14.63

亿元，同比上升109.32%。归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，较上年增加9.47亿元，同比上升248.56%。

## (二) 收入与成本

### 1. 营业收入构成

单位：元

	2021年		2020年		同比增减
	金额	占营业收入比重	金额	占营业收入比重	
营业收入合计	14,060,273,802.78	100%	10,538,558,345.12	100%	33.42%
分行业					
钒产品	4,515,204,044.74	32.11%	3,731,021,770.89	35.40%	21.02%
钛产品	6,795,006,417.22	48.33%	4,241,239,428.85	40.24%	60.21%
钢材及钢材制品	293,220,087.92	2.09%	216,217,349.57	2.05%	35.61%
电	1,885,631,657.06	13.41%	1,916,773,493.53	18.19%	-1.62%
其他	571,211,595.84	4.06%	433,306,302.28	4.12%	31.83%
分产品					
钒产品	4,515,204,044.74	32.11%	3,731,021,770.89	35.40%	21.02%
钛精矿	1,596,985,516.00	11.36%	753,389,644.50	7.15%	111.97%
钛渣	1,106,042,525.57	7.87%	756,732,016.97	7.18%	46.16%
钛白粉	4,072,822,329.07	28.97%	2,720,004,260.99	25.81%	49.74%
电	1,885,631,657.06	13.41%	1,916,773,493.53	18.19%	-1.62%
钢材及钢材制品	293,220,087.92	2.09%	216,217,349.57	2.05%	35.61%
其他	590,367,642.42	4.19%	444,419,808.67	4.22%	32.84%
分地区					
国内	11,810,233,991.85	84.00%	9,235,826,225.02	87.64%	27.87%
境外（含港澳台地区）	2,250,039,810.93	16.00%	1,302,732,120.10	12.36%	72.72%
分销售模式					
直销	8,716,352,984.13	61.99%	6,554,472,625.12	62.20%	32.98%
经销	5,343,920,818.65	38.01%	3,984,085,720.00	37.80%	34.13%

### 分季度主要财务指标：

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	3,356,978,862.98	3,751,006,526.42	3,800,460,212.55	3,151,828,200.83

归属于上市公司股东的净利润	213,011,545.57	477,032,309.01	422,681,736.73	215,009,633.21
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	144,375,863.07	357,538,794.00	275,569,086.55	223,754,574.65
经营活动产生的现金流量净额	153,194,979.52	-67,838,227.65	295,757,528.55	1,395,209,698.59

## 2. 营业成本构成

单位：元

行业分类	项目	2021 年		2020 年		同比增减
		金额	占营业成本比重	金额	占营业成本比重	
钒产业	原燃材料	2,785,611,026.08	88.76%	2,615,311,930.86	88.55%	6.51%
	其他	352,610,095.62	11.24%	338,280,112.53	11.45%	4.24%
	小计	3,138,221,121.70	100.00%	2,953,592,043.39	100.00%	6.25%
钛产业	原燃材料	4,806,511,147.43	85.99%	3,232,570,355.88	83.28%	48.69%
	其他	783,154,493.78	14.01%	648,876,634.91	16.72%	20.69%
	小计	5,589,665,641.21	100.00%	3,881,446,990.79	100.00%	44.01%
电	原燃材料	1,562,432,583.35	93.45%	1,638,877,395.57	94.54%	-4.66%
	其他	109,535,676.90	6.55%	94,738,645.56	5.46%	15.62%
	小计	1,671,968,260.25	100.00%	1,733,616,041.13	100.00%	-3.56%

## (三) 费用

单位：元

	2021 年	2020 年	同比增减	重大变动说明
销售费用	121,694,691.54	117,713,412.29	3.38%	
管理费用	224,967,375.67	195,241,588.20	15.23%	主要是职工薪酬及咨询费上升所致。
财务费用	-64,249,692.09	-43,144,561.56	-48.92%	主要原因为同期借款本金减少、存款利息收入增加以及采购现金折扣所致。
研发费用	672,789,649.24	414,252,731.14	62.41%	主要是加大研发投入所致。

## (四) 研发投入

公司主要研发项目：

主要研发项目名称	项目目的	项目进展	拟达到的目标	预计对公司未来发展的影响
钠法提钒新工艺	实现钠法工艺迭代升级	完成中试研究	副废减量 30%；生产成本降低 5%。	可提高钒产品市场竞争力
高端钒铝合金产业化研发	提高钒铝合金产品附加值	完成工业试验，产品质量显著提升	产品化学成分达到部分高端用户要求。	推动钒产品向高端发展
大型钛渣电炉一键冶炼技术开发和应	提高钛渣冶炼自动控制水平，提升技术经济指	方案设计阶段	开发一键冶炼工艺及装备技术，形成一键冶炼可行性方	降低生产成本，提高钛渣市场竞争力

用	标。		案。	
碳化渣制备氯化钛白关键技术研究	实现高炉渣的资源化利用。	低温氯示范线实现达产，并与氧化稳定对接。	掌握高炉渣制备氯化钛白成套产业化技术，为产业发展提供支撑。	提升钛资源利用率，是公司新的利润增长点。
高端专用钛白新产品开发	丰富公司钛白产品品种，提升市场占有率。	高端硫酸法专用塑料钛白 R-249 实现转产。	2022 年至少实现一只产品转产。	提升钛白粉产品品牌价值。

### 公司研发人员情况:

	2021 年	2020 年	变动比例
研发人员数量 (人)	339	340	-0.29%
研发人员数量占比	10.34%	10.14%	0.20%
研发人员学历结构	——	——	——
本科	144	150	-4.00%
硕士	18	15	20.00%
其他	177	175	1.14%
研发人员年龄构成	——	——	——
30 岁以下	31	30	3.33%
30~40 岁	116	117	0.85%
40 岁以上	192	193	-0.52%

### 公司研发投入情况:

	2021 年	2020 年	变动比例
研发投入金额 (元)	672,789,649.24	414,252,731.14	62.41%
研发投入占营业收入比例	4.79%	3.93%	0.86%
研发投入资本化的金额 (元)	0.00	0.00	0.00
资本化研发投入占研发投入的比例	0.00%	0.00%	0.00%

## (五) 现金流

单位: 元

项目	2021 年	2020 年	同比增减
经营活动现金流入小计	11,020,355,617.85	7,901,648,528.19	39.47%
经营活动现金流出小计	9,244,031,638.84	7,165,018,832.52	29.02%
经营活动产生的现金流量净额	1,776,323,979.01	736,629,695.67	141.14%
投资活动现金流入小计	45,816,281.67	32,439,729.85	41.24%
投资活动现金流出小计	38,782,856.62	148,502,395.56	-73.88%
投资活动产生的现金流量净额	7,033,425.05	-116,062,665.71	106.06%

筹资活动现金流入小计	100,400,000.00	549,270,000.00	-81.72%
筹资活动现金流出小计	4,672,534,227.17	2,127,389,053.45	119.64%
筹资活动产生的现金流量净额	-4,572,134,227.17	-1,578,119,053.45	-189.72%
现金及现金等价物净增加额	-2,787,640,777.54	-959,625,261.42	-190.49%

### 相关数据同比发生重大变动的主要影响因素说明：

本年度经营活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度销售收入增加所致；经营活动现金流出变动较大的原因，主要是本年度原材料、辅料等价格上涨所致；投资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年收回上年土地处置款；投资活动现金流出变动较大的原因是本年度对外投资支出减少所致；筹资活动现金流入变动较大的原因，主要是本年度借款减少所致；筹资活动现金流出变化较大的原因，主要是本年度支付同一控制下收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司股权转让款。

### 报告期内公司经营活动产生的现金净流量与本年度净利润存在重大差异的原因说明：

报告期内公司经营活动产生的现金净流量177,632.40万元，净利润145,555.87万元，差异32,076.53万元，主要是固定资产折旧、使用权资产折旧及无形资产摊销31,850.23万元，资产减值准备5,933.24万元，递延所得税资产下降9,978.30万元，存货上升22,748.43万元，经营性应收款项上升23,517.55万元，经营性应付款项上升31,115.19万元。

## 三、资产、负债状况

### (一) 资产构成重大变动情况表

单位：元

	2021 年末		2021 年初		比重增 减	重大变动说明
	金额	占总资产比例	金额	占总资产比例		

货币资金	606,817,338.04	5.94%	3,394,458,115.58	25.89%	-19.95%	主要是本年支付收购西昌钒制品的款项所致。
应收账款	137,634,890.73	1.35%	142,056,964.04	1.08%	0.27%	
合同资产		0.00%		0.00%	0.00%	
存货	1,121,353,392.80	10.98%	953,201,415.86	7.27%	3.71%	主要是原辅料价格上涨影响库存商品成本上升。
投资性房地产	173,052,250.85	1.69%	179,527,334.33	1.37%	0.32%	
长期股权投资		0.00%		0.00%	0.00%	
固定资产	5,545,304,344.90	54.31%	5,717,515,854.23	43.61%	10.70%	
在建工程	142,166,668.57	1.39%	66,024,493.09	0.50%	0.89%	
使用权资产	24,782,651.52	0.24%	28,786,096.29	0.22%	0.02%	
短期借款	50,000,000.00	0.49%	100,000,000.00	0.76%	-0.27%	
合同负债	666,362,667.83	6.53%	422,829,115.68	3.23%	3.30%	主要是本年预收外部单位产品款增加所致
长期借款		0.00%		0.00%	0.00%	
租赁负债	13,149,491.42	0.13%	14,878,821.02	0.11%	0.02%	

## (二) 截至报告期末的资产权利受限情况

项目	年末账面价值(元)	受限原因
货币资金	1,300,413.21	全部为金贸大厦房屋维修基金
固定资产	170,686,535.54	抵押贷款
无形资产	101,436,187.95	抵押贷款
投资性房地产	11,618,089.37	因公司诉讼案件保全被告财产所致

## 四、投资状况

### (一) 总体情况

报告期投资额(元)	上年同期投资额(元)	变动幅度
4,897,600,973.01	232,721,187.77	2,004.49%

### (二) 报告期内获取的重大的股权投资情况

单位：元

被投资公司名称	主要业务	投资方式	投资金额	持股比例	资金来源	合作方	投资期限	产品类型	截至资产负债表日的进展情况	预计收益	本期投资盈亏	是否涉诉	披露日期(如有)	披露索引(如有)
攀钢集团西昌	一般项目：常	收购	4,611,183,500.	100.00%	自有资金	无	长期	有限责任公司	实施完成	1,151,200,800.	407,645,890.8	否	2021年09月	巨潮资讯网

钒制品 科技有 限公司	用有色 金属冶 炼；金 属材料 制造； 通用设 备修理； 专用设 备修理 等。		00					(非自 然人投 资或控 股的法 人独 资)		00	9		08日	(http:// www.c ninfo.c om.cn)
合计	--	--	4,611,1 83,500. 00	--	--	--	--	--	--	1,151,2 00,800. 00	407,64 5,890.8 9	--	--	--

注：预计收益为2021年度、2022年度、2023年度三年累计预测数据。

### (三) 报告期内正在进行的重大的非股权投资情况

单位：元

项目名称	投资方式	是否为 固定资 产投资	投资项 目涉及 行业	本报告期投 入金额	截至报告期 末累计实际 投入金额	资金 来源	项目进 度	预计收益	截止报告期 末累计实现 的收益	未达到计划 进度和预计 收益的原因
攀钢钛渣电炉 技术升级改造 与煤气回收利 用项目	自建	是	节能减 排	73,402,137.13	73,402,137.13	自筹	46.84%	0.00	0.00	节能减排项 目，不产生 收益
重庆钛业蒸汽 余热余压利用 发电项目	自建	是	节能减 排	22,464,109.80	24,375,102.24	自筹	92.75%	0.00	0.00	节能减排项 目，不产生 收益
攀枝花钒厂五 氧化二钒提质 升级改造	自建	是	钒化工	16,259,500.00	16,259,500.00	自筹	9.99%	9,662,500.00	0.00	正在建设， 尚未产生效 益
重庆钛业钛石 膏资源综合利 用建设项目	自建	是	节能减 排	247,917.21	28,798,163.60	自筹	100.00%	0.00	0.00	节能减排项 目，不产生 直接收益
两化融合示范 线建设-主线基 础自动化升级 改造项目	自建	是	两化融 合	980,860.00	11,660,000.00	自筹	100.00%	0.00	0.00	两化融合项 目，不产生 直接收益
合计	--	--	--	113,354,524.1 4	154,494,902.9 7	--	--	9,662,500.00	0.00	--

## 五、重大资产和股权出售

公司报告期末未出售重大资产。

## 六、主要控股参股公司分析

主要子公司及对公司净利润影响达 10% 以上的参股公司情况

单位：万元

公司名称	公司类型	主要业务	注册资本	总资产	净资产	营业收入	营业利润	净利润
攀钢集团钛业有限责任公司	子公司	钛产品生产及销售	360,000.00	194,720.15	167,077.34	418,184.83	7,629.85	7,417.50
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	子公司	钒制品生产	100,000.00	186,261.20	168,592.19	190,080.64	48,166.17	40,784.13
攀钢集团北海特种铁合金有限公司	子公司	钒产品生产及销售	6,600.00	15,645.95	13,778.10	39,318.18	1,205.24	976.01
攀钢集团重庆钛业有限公司	子公司	钛产品生产及销售	63,720.75	164,334.64	61,252.14	161,437.85	8,901.16	8,300.91
攀枝花东方钛业有限公司	子公司	钛产品生产及销售	30,000.00	148,301.06	109,076.60	232,846.75	40,261.14	34,410.40
攀钢集团成都钒钛资源发展有限公司	子公司	贸易	20,000.00	84,997.03	21,534.02	909,944.89	1,105.65	810.17
攀钢集团重庆钒钛科技有限公司	子公司	贸易	10,000.00	15,687.43	7,129.10	154,722.37	97.56	92.66
攀枝花市国钛科技有限公司	子公司	钛产品生产及销售	10,000.00	12,104.84	7,534.55	39,209.23	1,510.78	1,507.57

### 报告期内取得和处置子公司的情况

公司名称	报告期内取得和处置子公司方式	对整体生产经营和业绩的影响
攀钢集团西昌钒制品科技有限公司	同一控制下企业合并	构成重大影响，具体情况详见本报告第三节之“七、投资状况分析—3、报告期内正在进行的重大的非股权投资情况”及第六节之“十六、其他重大事项的说明”。
上海攀钢钒钛资源发展有限公司	解散清算	不构成重大影响，具体情况详见本报告第六节之“十七、公司子公司重大事项”。

### 主要控股参股公司情况说明：

1. 重庆钛业本年度实现净利润8,300.91万元，较上年度增加19,054.32万元，主要原因是钛白粉市场价格较去年上涨所致。



2. 东方钛业本年度实现净利润34,410.40万元，较上年度增加29,128.24万元，主要原因是钛白粉市场价格较去年上涨所致。

## 七、公司未来发展的展望

### （一）公司所处行业格局及未来发展趋势

公司是攀西战略资源创新开发试验区重点企业之一，依靠自主创新，探索出难利用、低品位、多金属共生的钒钛磁铁矿综合利用道路，钒钛磁铁矿资源综合利用技术水平国际领先，形成了钒氮合金生产技术、攀枝花高钙镁钛渣熔盐氯化等一批国际国内领先、拥有自主知识产权的专有技术。

钒产业方面，在钢铁领域，《钢筋混凝土用热轧带肋钢筋》新标准带来的红利逐渐淡化，当前市场已经形成了钒、铌、钛合金化的相对稳定格局，目前钒合金在螺纹钢中的消费比例也逐年上升，整体表现良好，需求量稳定。在非钢领域，《关于促进储能技术与产业发展的指导意见》进一步明确鼓励100MW规模全钒液流电池储能电站示范项目；《国家发展改革委 国家能源局关于加快推动新型储能发展的指导意见》指出，到2025年，实现新型储能从商业化初期向规模化发展转变，新型储能装机规模达3000万千瓦以上；《中国制造2025》指出加快大型飞机的研制及将全钒液流电池储能列入应用示范项目。随着高端装备及新能源储能相关政策的深入实施，预计将加快钒铝合金和钒化工产品的发展进程。

钛原料方面，钛原料价格上涨。2022年国内钛白粉以及海绵钛市场都有新增产能释放，预计钛原料市场需求将继续上升。

钛白粉方面，国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。国际下游建筑重涂市场将迎来景

气周期，钛白粉行情将得到有力支撑。长期看，钛白粉市场需求有望持续旺盛。预计未来1-2年，国内还有5-7个项目将建成投产，产能将有所增加，市场竞争将更加激烈。

## （二）机遇与挑战

### 1. 机遇

（1）供给侧结构性改革、环保带来的竞争力效益明显。国家经济增长方式已由高速增长阶段向高质量发展阶段转变，更加严苛的环保政策持续深入、压减过剩行业产能，有助于钒钛产业发展的外部环境改善。环保政策明显趋严，环保执法力度不断加大，有利于行业整合和公平竞争。

（2）国家正在加快推进攀西战略资源创新开发试验区建设，公司的发展重点与国家战略高度匹配，将对公司钒钛产业发展提供政策支撑和难得的机遇。

（3）国家鼓励氯化法钛白发展，为公司通过高炉渣提钛工艺大力发展氯化钛白提供了机遇，将进一步促进公司对攀西钒钛磁铁矿资源综合利用水平。国内下游房地产、装饰装修、汽车等领域发展正处于复苏或平稳期，钛白粉需求稳定。

（4）“双碳”政策下新能源加速发展。随着国家“双碳”政策的深入推进，政府正在推行各项有利于节能减排的政策，加速新能源行业发展。国家政策鼓励发展新型储能电池，全钒液流电池的产业化速度加快。

### 2. 挑战

（1）国家对安全环保生产监管趋严，虽然会限制同行业企业盲目发展，但也会抬升公司生产成本。

（2）终端用户使用其他合金替代钒在钢中的应用，可能影响钒的

供需平衡。

(3) 钛渣市场受钛白粉市场和国家宏观调控政策的影响，需求量存在不确定因素。

(4) 国内钛白粉市场结构性、阶段性过剩状况短期内仍将持续。各企业均在大力发展氯化法钛白产业，国内产能及产量在近几年会迅速放大，在市场方面竞争将逐渐激烈。

### (三) 公司发展战略

发展战略：协同资源、做强基体、做大产业、绿色发展。

发展愿景：建设国内一流、国际知名的钒钛新材料上市公司。

发展目标：打造国际最具影响力的钒产品供应商、国内最具竞争力的钛产品供应商，成为钒钛产业发展的引领者。

### (四) 2022年业务发展规划

2022年公司业务发展规划为：完成钒产品（以V<sub>2</sub>O<sub>5</sub>计）4.36万吨，硫酸法钛白粉22.55万吨，氯化法钛白粉1.72万吨，钛渣20.92万吨；力争实现营业收入130亿元以上。

公司作为全球主要的钒产品供应商和国内重要的钛白粉供应商，将持续深化钒在钢铁领域应用推广，推动钒在储能领域的应用，围绕氯化钛白发展战略及发展方向，积极参与国际国内氯化钛白市场开拓。2022年公司持续全力确保生产运行稳定，坚持绿色发展，持续优化技术经济指标，优化国内国际两个市场渠道建设，强化产销优势与库存管控，努力提升公司经营绩效。

## 八、董事、监事、高级管理人员的情况

### (一) 基本情况

姓名	职务	任职状	性别	年龄	任期起	任期终	期初持	股票期	被授予	本期增	本期减	其他增	期末持	股份增
----	----	-----	----	----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----	-----



高晋康	独立董事	现任	男	58	2021年 12月 31日								
张强	独立董事	离任	男	60	2015年 11月19 日	2021年 12月 31日							
严洪	独立董事	现任	男	48	2016年 07月 15日								
米拓	独立董事	现任	男	37	2019年 07月 18日								
陈列希	监事、 监事会 主席	现任	男	58	2020年 05月 14日								
李顺健	监事	离任	男	48	2019年 07月 18日	2021年 12月 31日							
肖明雄	监事	现任	男	52	2016年 07月 15日								
罗吉春	监事	现任	男	46	2021年 12月 31日								
张玉东	监事	现任	男	51	2018年 01月 13日		10,000					10,000	
冉河清	监事	现任	男	53	2018年 09月 28日								
罗玉惠	董事会 秘书	现任	女	51	2016年 07月 15日								
王荣凯	副总经 理	离任	男	53	2020年 08月 14日	2021年 09月 06日							
谢正敏	财务负 责人	现任	男	53	2018年 08月 09日								
李亮	总经理	现任	男	36	2020年		8,900					8,900	

	助理				04月 21日									
合计	--	--	--	--	--	--	18,900	0	0	0	0	0	18,900	--

## (二) 公司报告期内董事、监事和高级管理人员报酬情况

公司高管人员报酬严格按照相关办法和规定进行支付，2021年按月及时支付了基本薪酬和兑现了上期绩效薪酬，并严格按照规定缴纳社会保险和个人收入所得税。报告期内共支付董事、监事和高级管理人员报酬合计 558.72 万元。

单位：万元

姓名	职务	性别	年龄	任职状态	从公司获得的税前报酬总额	是否在公司关联方获取报酬
谢俊勇	董事、董事长	男	56	现任		是
申长纯	董事	男	56	离任		是
陈勇	董事	男	59	离任		是
杨槐	董事	男	57	现任		是
张景凡	董事	男	55	现任		是
杨秀亮	董事	男	52	现任		是
杜斯宏	董事、总经理	男	52	离任	131.81	否
马朝辉	董事、总经理	男	50	现任		是
高晋康	独立董事	男	58	现任		否
张强	独立董事	男	60	离任	12	否
严洪	独立董事	男	48	现任	12	否
米拓	独立董事	男	37	现任	12	否
陈列希	监事、监事会主席	男	58	现任		是
李顺健	监事	男	48	离任		是
肖明雄	监事	男	52	现任		是
罗吉春	监事	男	46	现任		是
张玉东	监事	男	51	现任	57	否
冉河清	监事	男	53	现任	47	否
罗玉惠	董事会秘书	女	51	现任	87.01	否
王荣凯	副总经理	男	53	离任	41.48	否
谢正敏	财务负责人	男	53	现任	75	否
李亮	总经理助理	男	36	现任	83.42	否
合计	--	--	--	--	558.72	--

### (三) 董事、监事及高级管理人员在报告期的变动情况

姓名	担任的职务	类型	日期	原因
申长纯	董事	离任	2021年03月26日	工作变动
陈勇	董事	离任	2021年06月18日	工作变动
杜斯宏	董事	离任	2021年12月12日	工作变动
杜斯宏	总经理	解聘	2021年12月12日	工作变动
张强	独立董事	任期满离任	2021年12月31日	任期满离任
李顺健	监事	离任	2021年12月31日	工作变动
王荣凯	副总经理	解聘	2021年09月06日	工作变动
杨槐	董事	被选举	2021年04月29日	股东大会选举
马朝辉	董事	被选举	2021年12月31日	股东大会选举
马朝辉	总经理	聘任	2021年12月13日	董事会聘任
高晋康	独立董事	被选举	2021年12月31日	股东大会选举
罗吉春	监事	被选举	2021年12月31日	股东大会选举

## 九、董事会重点工作

### (一) 报告期内董事会工作情况

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职权，对公司的经营计划、投融资方案、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、重大资产购买、股权激励、提名董事、聘任高管等有关议案进行审议并做出决议。2021年累计召开董事会12次，审议通过议案55项，在议案的审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策，充分发表独立意见；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### (二) 顺利完成收购西昌钒制品100%股权工作

为有效履行鞍钢集团、攀钢集团关于解决与公司同业竞争的承诺，彻底解决公司与西昌钢钒之间钒业务同业竞争问题，公司于2021年6月份启动了收购西昌钒制品100%股权相关工作。2021年9月29日，公司召开2021年第二次临时股东大会审议通过了收购相关议案，并于2021年10月顺利完成股权交割及工商登记相关工作。

### **（三）完成股权激励计划股东大会审议工作**

为进一步完善公司法人治理结构，健全中长期激励约束机制，充分调动中高层管理人员和核心技术、业务骨干的积极性、创造性，保障公司发展战略顺利推进，依据《上市公司股权激励管理办法》《中央企业控股上市公司实施股权激励工作指引》等有关规定，公司决定实施2021年限制性股票激励计划，并于2021年12月31日完成公司股东大会的审议程序，2022年1月28日，上述限制性股票已全部完成授予登记。

### **（四）完成关联交易三年框架协议的审议及续签工作**

因公司与攀钢集团、鞍钢股份、鞍钢财务公司签署的关联交易框架协议于2021年底到期。为规范与上述关联方之间的关联交易，确保公司持续稳健经营，经认真梳理和商谈，确定了2022-2024年度关联交易内容，并经2021年第三次临时股东大会审议通过，同意公司与上述关联方续签关联交易框架协议。

### **（五）公司治理成效获资本市场认可**

公司积极参与主流证券媒体组织的价值评选活动，2021年荣获第12届中国上市公司投资者关系天马奖“主板最佳董事会奖”“主板最佳董秘奖”，2021【金勋章】“最佳董秘奖”等，公司在资本市场形象稳步提升。

### **（六）报告期内董事会对股东大会决议的执行情况**



报告期内，公司共召开了4次股东大会。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，充分履行法律赋予董事会的职责，认真执行股东大会决议。按照股东大会决议，董事会主要完成了以下工作：

1. 聘请2021年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照2020年度股东大会的决议，董事会续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年度财务审计机构和内部控制审计机构。

2. 完成2021年度日常关联交易金额上限的调整

因2021年钛精矿、钛白粉及钛渣产品市场价格大幅上涨，经2021年第一次临时股东大会审议通过，同意调增公司与攀钢集团2021年度相关产品日常关联交易金额上限。

3. 完成收购西昌钒制品100%股权工作

经2021年第二次临时股东大会审议通过，同意公司以自有资金收购西昌钒制品100%股权。按照2021年第二次临时股东大会决议，公司已顺利完成西昌钒制品100%股权的收购工作。

4. 签署关联交易三年框架协议

按照2021年第三次临时股东大会决议，公司已完成与攀钢集团、鞍钢股份、鞍钢财务公司关联交易框架协议的续签工作。

## 十、公司2021年度利润分配预案

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，攀钢钒钛母公司2020年年末未分配利润-85,587.78万元，2021年度实现净利润60,577.24万元，年末未分配利润为-25,010.54万元。攀钢钒钛合并报表2020年年末未分配利润-653,531.99万元，2021年度实现归属于母公司所有者的净利润132,773.52万元(含西昌钒制品1-9月净利润

33,022.86 万元), 减去 1-9 月西昌钒制品实现的净利润和留存的专项储备 206.55 万元, 2021 年末合并报表未分配利润为 -553,987.88 万元。

因攀钢钒钛母公司报表、合并报表未分配利润均为负值, 根据《中华人民共和国公司法》及本公司章程的规定, 建议 2021 年不派发现金股利, 不送红股, 不以资本公积转增股本。