

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司（以下简称“公司”或“攀钢钒钛”）第八届董事会第二十七次会议于2022年3月25日15:00以现场和通讯相结合方式召开，其中现场会议在四川省攀枝花市公司901会议室举行，在成都市金贸大厦2307会议室设视频分会场。本次会议应到董事8名，现场出席董事5名，以通讯方式参与表决的董事3名，会议由公司董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高管人员列席会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及其他有关法律法规和本公司章程之规定。经与会董事审慎讨论，本次会议形成如下决议：

一、审议并通过了《2021年度董事会工作报告》，同意提交公司2021年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议并通过了《2021年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议并通过了《2021年度财务决算报告》，同意提交公司2021年度股东大会审议。公司2021年度决算报告内容如下：

（一）2021年财务决算报表审计及数据口径情况

公司 2021 年度财务决算报表经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“信永中和”）审计，并出具标准无保留意见的审计报告，其审计意见为：公司的财务报表在所有重大方面按照企业会计准则的规定编制，公允反映了公司 2021 年 12 月 31 日的财务状况及 2021 年度的经营成果和现金流量。

因 2021 年公司收购攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”），财务决算报表涉及的期初数据、上年同期比较数据均包括西昌钒制品相关数据。相关表格中的调整前数据是指不含西昌钒制品的数据，调整后数据是指包含西昌钒制品的数据。

按照公司与攀钢集团西昌钢钒有限公司（以下简称“西昌钢钒”）签订的《盈利预测补偿协议》，西昌钒制品于 2021 年度经审计的合并报表口径下归属于母公司的净利润（以扣除非经常性损益前后孰低为准）不低于 35,447.31 万元，2021 年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为 40,764.59 万元，超业绩承诺 5,317.28 万元。

西昌钒制品经营情况相关指标如下：

表一 西昌钒制品经营情况

单位:万元

项 目	2020年	2021年	本年比上年（%）
营业总收入	153,414	190,081	23.90%
营业利润	18,322	48,166	162.89%
利润总额	18,305	47,908	161.72%
净利润	15,559	40,784	162.13%
扣除非经常性损益后的净利润	15,340	40,765	165.74%
经营活动产生的现金流量净额	13,656	16,570	21.34%
资产总额	158,716	186,261	17.36%
负债总额	18,900	17,669	-6.51%

（二）2021年主要财务指标完成情况及分析

1. 主要财务指标完成情况

2021年，公司实现营业收入140.60亿元，较上年同期增加33.42%；归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，较上年同期增加248.56%，扣除非经常性损益归属于母公司的净利润10.01亿元，较上年同期增加367.67%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

截止2021年12月31日，公司资产总额102.11亿元，较上年末下降22.03%；归属于上市公司股东的所有者权益75.26亿元，较上年末下降30.81%。主要是当期收购西昌钒制品及实现盈利变化所致。

2021年公司经营活动产生的现金流量净额为17.76亿元，较上年同期增加141.14%，主要是当期销售收入增加所致。

2021年主要财务指标详见表二。

表二：主要财务指标完成情况表

单位：万元

项 目	2020年		2021年	本年比上年（调整后）增减（%）
	调整前	调整后		
营业总收入	1,057,891	1,053,856	1,406,027	33.42%
营业利润	39,730	58,052	172,382	196.95%
利润总额	38,713	57,018	168,825	196.09%
净利润	24,268	39,827	145,556	265.47%
归属于上市公司股东的净利润	22,533	38,091	132,774	248.56%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	21,409	21,409	100,123	367.67%
经营活动产生的现金流量净额	60,007	73,663	177,632	141.14%
资产总额	1,164,874	1,309,567	1,021,060	-22.03%
负债总额	185,201	190,079	226,625	18.30%
归属于上市公司股东的所有者权益	947,805	1,087,621	752,566	-30.81%

2. 综合分析

2021年受收购西昌钒制品影响，公司资产负债率较2020年有所增加，除此以外公司盈利能力显著增强，资产质量指标优于2020年，经营增长效果显著，流动比率、速动比率较2020年降低，总体债务风险仍处于较低水平，财务状况良好。

各项反映综合能力的指标情况详见表三。

表三：主要综合能力指标完成情况表

主要综合能力指标		2020年		2021年	本年比上年 (调整后)增减
		调整前	调整后		
盈利能力 指标	加权平均净资产收益率(%)	2.40%	3.52%	13.15%	9.63%
	总资产报酬率(%)	3.38%	4.34%	14.68%	10.34%
	营业收入利润率(%)	3.76%	5.51%	12.26%	6.75%
	每股收益	0.0262	0.0443	0.1546	0.1103
	归母扣非每股收益	0.0249	0.0249	0.1166	0.0917
资产 质量 指标	流动资产周转率(次)	1.87	1.86	3.79	1.93
	存货周转率(次)	11.14	9.20	10.59	1.39
	应收账款周转率(次)	77.59	77.30	93.49	16.19
债务 风险 指标	资产负债率(%)	15.90%	14.51%	22.20%	7.69%
	流动比率	3.86	3.71	1.34	-2.38
	速动比率	3.23	3.02	0.70	-2.32
经营 增长 指标	归母扣非净利润增长率(%)	-84.76%	-84.76%	367.67%	452.43%
	研发经费投入强度(%)	4.00%	4.17%	5.11%	0.94%

(三) 损益情况

2021年公司实现归属于上市公司股东的净利润13.28亿元，比2020年增加9.47亿元，增幅248.56%。主要项目变动情况如下：

1. 营业总收入

报告期公司实现营业总收入140.60亿元，比去年同期增加35.22亿元，增幅33.42%，主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本112.59亿元，比去年同期增加20.59亿元，增幅22.38%，主要是钒、钛产品销量上升、钛白粉及钛渣主要生产原料钛精矿和化工辅料价格上涨。

3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为9.55亿元，比去年同期增加2.71亿元，

增幅 39.64%。其中：

销售费用 12,169.47 万元，比去年同期增加 398.13 万元，增幅 3.38%。

管理费用 22,496.74 万元，比去年同期增加 2,972.58 万元，增幅 15.23%，主要是职工薪酬及咨询费上升所致。

研发费用 67,278.96 万元，比去年同期增加 25,853.69 万元，增幅 62.41%，主要是加大研发投入所致。

财务费用 -6,424.97 万元，比去年同期下降 2,110.52 万元，降幅 48.92%，主要是本年借款本金减少以及采购现金折扣所致。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失 5,933.24 万元，计提信用减值损失 181.06 万元，合计 6,114.30 万元，比去年同期增加 4,041.06 万元，增幅 194.92%。主要是本期计提的存货跌价准备增加。

5. 投资收益

报告期公司投资收益 3,400 万元，较 2020 年增加 160 万元，增幅 4.94%，主要是本年收到鞍钢集团财务有限责任公司（以下简称“鞍钢财务公司”）投资收益增加。

6. 营业外收入

报告期公司营业外收入 435.13 万元，较 2020 年减少 790.46 万元，降幅 64.50%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项减少。

7. 营业外支出

报告期公司营业外支出 3,992.60 万元，较 2020 年增加 1,733.12 万元，增幅 76.70%。主要是本报告期非流动资产毁损报废损失、扶贫捐赠支出、碳排放权支出等增加所致。

8. 归属于上市公司股东的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的净利润为 132,773.52 万元，较 2020 年增加 94,682.04 万元，增幅 248.56%。主要是钒、钛产品销量及价格上升所致。

9. 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润

报告期公司实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 100,123.83 万元，较 2020 年增加 78,714.97 万元，增幅 367.67%。

(四) 资产、负债、权益状况

报告期末，公司资产总额 102.11 亿元，比上年末减少 28.85 亿元；负债总额 22.66 亿元，比上年末增加 3.65 亿元；股东权益 79.44 亿元，比上年末减少 32.51 亿元。变动较大的主要原因是本期收购西昌钒制品及实现盈利所致。

1. 主要资产项目变动情况

(1) 货币资金 60,681.73 万元，比上年末减少 278,764.08 万元，主要是本年支付收购西昌钒制品款所致。

(2) 应收票据和应收款项融资合计 34,116.41 万元，比上年末减少 15,287.00 万元，主要是本年增加票据贴现所致。

(3) 其他应收款 1,818.31 万元，比上年末减少 2,406.67 万元，主要是本年收回重庆市长寿区土地储备中心土地收储款及鞍钢财务公司利息所致。

(4) 存货 112,135.34 万元，比上年末增加 16,815.20 万元，主要是原辅材料价格上升所致。

(5) 在建工程 14,216.67 万元，比上年末增加 7,614.22 万元，主要是本期钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用等技术改造项目投资增加。

(6) 递延所得税资产 3,166.62 万元，比上年末减少 9,978.30 万元，

主要是母公司根据预测调整可抵扣亏损确认的递延所得税资产。

2. 主要负债项目变动情况

(1) 短期借款 5,000.00 万元，比上年末减少 5,000.00 万元，主要原因是报告期净归还银行借款。

(2) 应付账款 56,633.21 万元，比上年末减少 10,294.99 万元，主要是本年支付采购货款增加。

(3) 合同负债 66,636.27 万元，比上年末增加 24,353.36 万元，主要是预收客户货款增加。

(4) 应交税费 7,164.50 万元，比上年末增加 4,931.55 万元，主要是期末应交税费增加。

(5) 其他应付款 36,943.75 万元，比上年末增加 24,988.50 万元，主要是西昌钒制品收购尾款增加。

(6) 递延所得税负债 9,319.84 万元，比上年末减少 5,184.82 万元，主要是股份母公司通过高新技术企业认证，企业所得税率由 25% 降为 15%，母公司因应纳税暂时性差异确认的递延所得税负债税率由 25% 降为 15%。

3. 权益变动情况

报告期末，股东权益 794,435.22 万元，比上年末减少 325,053.71 万元，主要是：本年收购西昌钒制品，取得的被合并方净资产账面价值与支付对价之间的差额冲减资本公积及留存收益 30.02 亿元、冲回重溯期初数据时纳入的西昌钒制品期初所有者权益 13.98 亿元；本年实现的净利润转入所有者权益合计影响 11.23 亿元。

(五) 现金流量情况

报告期末，公司现金及现金等价物余额 60,551.69 万元，较上期减少 278,764.08 万元。报告期公司现金流量情况如下：

1. 经营活动产生的现金流量

经营活动产生的现金流量净额 177,632.40 万元，其中：

(1) 经营活动产生的现金流入量为 1,102,035.56 万元

①销售商品、提供劳务收到的现金 1,090,016.55 万元。

②收到其他与经营活动有关的现金 12,019.01 万元。

(2) 经营活动产生的现金流出量为 924,403.16 万元

①购买商品、接受劳务支付的现金 801,669.52 万元。

②支付给职工以及为职工支付的现金 53,813.41 万元。

③支付的各项税费 41,183.69 万元。

④支付其他与经营活动有关的现金 27,736.54 万元。

2. 投资活动产生的现金流量

投资活动产生的现金流量净额 703.34 万元，其中：

(1) 投资活动产生的现金流入量为 4,581.63 万元

①取得投资收益收到的现金 3,400.00 万元，主要是取得鞍钢财务公司现金分红。

②处置固定资产、无形资产和其他长期资产所收回的现金净额 1,181.63 万元，主要是土地处置收入 1,114.94 万元，固定资产处置收入 66.69 万元。

(2) 投资活动产生的现金流出量为 3,878.29 万元

①购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金 3,823.29 万元，主要是工程费用支付 3,494.29 万元，购买土地使用权支付契税 329.00 万元。

②投资支付的现金 45.00 万元，主要是参股四川省钒钛新材料科技有限公司。

③取得子公司及其他营业单位支付的现金净额 10.00 万元，主要

是退攀枝花市国钛科技有限公司股权转让保证金。

3. 筹资活动产生的现金流量

筹资活动产生的现金流量净额-457,213.42 万元，其中：

(1) 筹资活动产生的现金流入量为 10,040.00 万元

①取得借款所收到的现金 10,000.00 万元。

②收到其他与筹资活动有关的现金 40.00 万元，主要是西昌钒制品收购前收到的西昌钢钒下拨款。

(2) 筹资活动产生的现金流出量为 467,253.42 万元，主要是：

①偿还债务所支付的现金 18,949.24 万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金 3,365.11 万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金 444,939.07 万元，主要是支付西昌钒制品收购款及资金占用费 443,403.93 万元，委贷手续费及其他 1,535.14 万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为 113.60 万元。

(六) 执行新会计准则影响

1. 执行新租赁准则情况

公司自 2021 年 1 月 1 日起执行财政部于 2018 年 12 月修订发布的《企业会计准则第 21 号——租赁》(以下简称“新租赁准则”)，公司按照新租赁准则要求，对除短期租赁和低价值租赁以外的租赁确认使用权资产和租赁负债。

公司依据新租赁准则的规定调整了相关会计政策。按照准则要求，公司过渡期政策采用“根据首次执行本准则的累积影响数，调整首次执行本准则当年年初留存收益及财务报表其他相关项目金额，不调整可比期间信息。”的方法并简化处理，公司需调整 2021 年初资产负债相关科目。

(1) 2021年首次执行新租赁准则对当年年初公司合并财务报表的主要影响如下:

单位: 元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
长期待摊费用	13,907,275.27		-13,907,275.27
使用权资产		28,786,096.29	28,786,096.29
租赁负债		14,878,821.02	14,878,821.02

(2) 2021年首次执行新租赁准则对当年年初母公司财务报表的主要影响如下:

单位: 元

项目	2020年12月31日	2021年1月1日	调整数
使用权资产		10,701,793.61	10,701,793.61
租赁负债		10,701,793.61	10,701,793.61

2. 运输成本的列示

根据财政部2021年11月发布的《企业会计准则实施问答》，公司将商品或服务的控制权转移给客户之前、为了履行客户合同而发生的运输活动不构成单项履约义务，相关运输成本作为合同履约成本，该合同履约成本在确认商品或服务收入时结转计入营业成本。

根据上述变更，公司追溯调整2020年度财务报表影响如下:

单位: 元

项目	2020年度		调整数
	调整前	调整后	
营业成本	9,053,442,088.52	9,200,401,920.41	146,959,831.89
销售费用	264,673,244.18	117,713,412.29	-146,959,831.89

除上述影响外，本次执行新会计准则不会对公司2021年度及变更前的合并财务报表其他项目产生重大影响。

本议案表决结果: 8票同意, 0票反对, 0票弃权。

四、审议并通过了《2022年度财务预算报告》，同意提交公司2021

年度股东大会审议。公司 2022 年度财务预算报告的主要内容如下：

预计 2022 年主要产品产量为：钒产品 4.36 万吨（折合 V_2O_5 ），钛渣 20.92 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 1.72 万吨，电 37 亿度，预计公司 2022 年将实现营业收入 130 亿元以上。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2022 年度的盈利预测，能否实现取决于市场状况变化、经营团队的努力程度等多种因素，存在不确定性，提请投资者特别注意。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于计提 2021 年度资产减值准备及核转销情况的议案》。

董事会认为：依据《企业会计准则第 8 号——资产减值》和公司相关会计政策的规定，本次计提资产减值准备依据充分，真实地反映了公司财务状况、资产价值和经营成果。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于计提 2021 年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2022-22）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2021 年度利润分配预案》，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

经信永中和审计，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。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。

本议案表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

七、审议并通过了《2021 年年度报告和年度报告摘要》, 同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021 年年度报告全文》(公告编号: 2022-20) 和《2021 年年度报告摘要》(公告编号: 2022-21)。

本议案表决结果: 8 票同意, 0 票反对, 0 票弃权。

八、审议并通过了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2021 年度业绩实现情况的报告》

根据公司与西昌钢钒签订的《股权转让协议》和《盈利预测补偿协议》约定, 针对西昌钒制品 2021 年度业绩实现情况, 公司出具了《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司 2021 年度业绩实现情况的报告》。经信永中和审计, 西昌钒制品 2021 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 407,645,890.89 元, 超业绩承诺数 53,172,790.89 元, 实现程度 115.00%。具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于攀钢集团西昌钒制品科技有限公司业绩实现情况的审核意见报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

九、审议并通过了《2021年度内部控制评价报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2021年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十、审议并通过了《2021年度审计工作报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十一、审议并通过了《2021年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十二、审议并通过了《2021年度 ESG 报告》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2021攀钢钒钛 ESG 报告》。

本议案表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

十三、审议并通过了《关于预测 2022 年度与日常经营相关的关联交易的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《2022年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2022-23）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨

槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十四、审议并通过了《关于〈攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告〉的议案》。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》的要求，公司针对鞍钢财务公司的经营资质、业务和风险状况，出具了相关的《风险评估报告》。董事会审议后认为：

（一）鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢财务公司存在违反中国银行业监督管理机构颁布的《企业集团财务公司管理办法》规定的情况，鞍钢财务公司的资产负债比例符合该办法第三十四条的规定要求。

（二）根据对风险管理的了解和评价，未发现鞍钢财务公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行存在重大缺陷。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司对鞍钢集团财务有限责任公司的风险评估报告》。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事谢俊勇、杨槐、张景凡、杨秀亮就本议案回避了表决。

本议案表决结果：4票同意，0票反对，0票弃权。

十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务并授权财务负责人签署相关法律文件的议案》。

经董事会审议，同意：

(一)对2021年已落实的42.70亿元申请银行综合授信业务,并授权财务负责人代表公司签署银行授信相关法律文件。

(二)对2021年度资金预算内的金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现等业务,并授权财务负责人代表公司签署相关法律文件。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十六、审议并通过了《关于对全资子公司进行增资的议案》。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于对全资子公司进行增资的公告》(公告编号:2022-24)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

十七、审议并通过了《2022年度投资计划(草案)》,同意提交公司2021年度股东大会审议。公司《2022年度投资计划(草案)》内容如下:

通过对公司2021年度投资计划完成情况进行清理,结合公司2022年新建项目申报情况,编制了《2022年度投资计划(草案)》。

(一)编制原则

2022年公司投资方向为钒钛资源综合利用、钒钛深加工产业及环保治理,确保公司钒钛产业重点战略项目顺利实施。

(二)拟安排投资计划情况

2022年公司拟安排固定资产投资28,391万元,其中续建项目22,591万元,新建项目4,000万元,零固购置1,800万元,主要项目如下:

1.攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目拟安排固定资产投资6,000万元。

2. 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资 5,000 万元。
3. 东方钛业钛液结晶节能技术改造拟安排固定资产投资 1,000 万元。
4. 东方钛业 MVR 钛液浓缩一期工程拟安排固定资产投资 1,000 万元。
5. 重庆钛业废酸浓缩系统技术升级改造拟安排固定资产投资 500 万元。
6. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 7,000 万元。
7. 东方钛业土地购买拟安排固定资产投资 768 万元。
8. 西昌钒制品智慧工厂建设（I 期）-自动化升级拟安排固定资产投资 500 万元。
9. 攀枝花钒厂废水蒸发浓缩系统 1#线改造性大修拟安排固定资产投资 1,000 万元。
10. 攀钢 2*6 万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线拟安排固定资产投资 500 万元。
11. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资 500 万元。
12. 氯化废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资 200 万元。
13. 重庆钛业智能仓库建设项目拟安排固定资产投资 300 万元。
14. 钛冶炼厂智能工厂建设项目拟安排固定资产投资 100 万元。
15. 钛冶炼厂 3 号钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资 500 万元。
16. 其他续建项目拟安排固定资产投资 1,323 万元。
17. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资 400 万元。

18. 零固购置拟安排固定资产投资 1,800 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2022 年度固定资产投资计划表（草案）

单位:万元

序号	项目名称	总投资	建设的必要性	主要建设内容	建设年限 (年月)	截止 2021 年底 累计完成投资	2022 年计划 投资
	合 计	401,057				3,257	28,391
一	续建工程	160,145				3,257	22,591
1	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	16,268	为充分发挥资源优势，进一步延伸钒产业链、丰富钒产品品种结构，争夺未来市场，打造国内高端钒产品生产基地，有必要建设高纯氧化钒生产线。项目符合国家政策及公司发展规划。	按总体规划、分步实施原则，一期工程采用重溶结晶工艺建设 1000t/a 高纯氧化钒产线，配套建设厂房及必要的公辅设施。	2021 年 4 月-2022 年 6 月	580	6,000
2	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	124,900	项目建设是做大做强攀钢钛产业的必然选择，为攀钢大规模发展氯化钛白产业奠定基础，有利于充分发挥攀钢“低成本四氯化钛生产”的核心竞争力，为攀钢高炉渣提钛产业规模化发展提供技术支撑，也是建设攀西试验区的需要。	建设 60kt/a 的熔盐氯化法钛白生产线，主要包括钛渣破碎系统、熔盐氯化及精制系统、氧化系统、后处理系统，配套的水、电、气（汽）、废副处理、以及 4 万吨/年制氯装置等公辅设施。	2021 年 12 月-2024 年 3 月	2,000	5,000
3	东方钛业钛液结晶节能技术改造	2,996	结晶节能改造项目既符合国家的产业发展政策,又符合国家十四五规划的要求,可以促可以促使东方钛业有限公司向绿色低碳低成本运营模式迈进，提高竞争力，降低能源消耗及运行成本。	本项目连拟采用续结晶工艺节能装置 2 套；在原钛白粉装置内，利用现有空地装置及辅助工程布置；新增连续结晶装置 2 套（含设备购置安装、管道安装、建筑工程、自控仪表、电气等工程内容），装置具备 12 万吨产能要求。	2021 年 11 月-2022 年 8 月	0	1,000

4	东方钛业 MVR 钛液浓缩	2,539	MVR 钛液浓缩项目既符合国家的产业发展政策，又符合国家十四五规划的要求，可以促进东方钛业有限公司向绿色低碳运营模式迈进，提高竞争力，降低能源消耗及运行成本。	本项目连拟采用 MVR 钛液浓缩节能装置 2 套；在原钛白粉装置内，利用现有空地进行装置及辅助工程布置；新增 MVR 装置 2 套（含设备购置安装、管道安装、建筑工程、自控仪表、电气等工程内容），装置具备 12 万吨产能要求。	2021 年 10 月-2022 年 5 月	361	1,000
5	重庆钛业废酸浓缩系统技术升级改造项目	1,726	现有系统运行故障率较高，生产压力大，废酸回收利用率低，环保风险较大，有必要进行资本化大修。	1.现有 2 台板框压滤机进行利旧改造，对 20%废酸中的固体 TiO ₂ 进行净化预处理；2.在废酸浓缩车间预留跨位置新建 6#废酸浓缩系统；3.对废酸浓缩 2#系统现有管道阀门、自控等设备系统进行改造性大修；4.对废酸浓缩系统厂房、屋面进行修复、防腐处理。	2021 年 11 月-2022 年 5 月	0	500
6	重庆钛业渣场土地购置	7,000	解决重庆钛业渣场堆存的需要	完成重庆钛业渣场土地征地。	2022 年 1 月-2022 年 12 月	0	7,000
7	东方钛业土地购买	1,115	完善东方钛业用地手续、解决用地风险。	由东方钛业通过招拍挂方式，以不超过 7 万元/亩的价格取得 158.54 亩（以最终测绘为准）土地使用权，完善用地手续、解决用地风险。	2022 年 8 月-2022 年 12 月	316	768
8	其他续建项目	3,601	根据其他续建项目资金支付情况确定。	其他续建项目。			1,323
二	拟新建工程	238,912				0	4,000

1	西昌钒制品智慧工厂建设(I期)-自动化升级	3,524	西昌钒制品分公司目前存在自动化断点和不合理物流,工艺计量和过程质量检测不够准确、快速,在线设备状态无监测、预诊手段,生产过程控制没有建立,缺乏L2模型支撑。有必要推进产线智能化改造和工厂智慧化建设,夯实自动化基础,实现集中操控,进一步提升产品质量、提高生产效率和打造世界一流绿色、清洁化工厂。	1.扩展及优化MES系统;2.建设设备运维管理平台;3.新增沉淀铵盐自动拆包系统一套(AB线);4.新增焙烧回转窑结圈料处理机器人两套;5.焙烧浸出区域基础自动化升级;6.理顺西昌钒制品分公司与西昌钢钒公司的管控关系,纳入股份公司业务管控系统。	2022年4月-2023年4月	0	500
2	攀枝花钒厂废水蒸发浓缩系统1#线改造性大修	5,572	装备更新换代及保产的需要;满足攀枝花钒厂发展的需要;满足环保的需要。	将“煤气并流加热蒸发浓缩结晶工艺”改为“蒸汽逆流加热蒸发浓缩结晶工艺”,新建一套四效逆流循环蒸发浓缩系统及循环水系统;加固修复利旧现有1号蒸发浓缩系统钢结构框架及基础;新建13.2m、18m平台;配套改造相关设备设施。	2022年6月-2023年5月	0	1,000
3	攀钢2*6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线	200,000	根据攀钢钛产业发展规划,为实现氯化法钛白发展目标,拟在高炉渣提钛产业化示范项目-低温氯化工程顺行及氧化炉大型化成熟应用的基础上,逐步扩大高炉渣提钛氯化法钛白产能规模,进一步拓展攀钢钛资源综合利用新途径,实现攀钢高炉渣二次资源的规模化、经济化综合利用。	利用攀钢高炉渣生产的高温碳化渣为原料,建设第一条6万吨级高炉渣提钛氯化法钛白产线,主要包括原料、低温氯化、精制、氧化、后处理等系统及其配套公辅设施。	2022年10月-2025年2月	0	500

4	钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目	7,000	现有钛渣产品粒度只能达到-40目,不能满足海绵钛现提质增效扩能项目,以及6万t/a熔盐氯化法钛白项目对钛渣原料的粒度要求,有必要建设1条产能为25万t/a,产品粒度达到-150目的钛渣破磨生产线。	新建一条年处理25万t钛渣破磨产线及其配套公辅设施。	2022年6月-2023年11月	0	500
5	氯化废盐资源综合利用项目	15,000	攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目建成后,产生的大量废盐若采取堆存方式,园区渣场现有专用渣场堆存余量难以满足废盐渣长期堆存需要,项目建成后可将攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目产生的氯化废盐进行综合利用,是熔盐氯化钛白产业可持续性发展的需要。	建设一条氯化废盐资源综合利用产线,处理攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目产生的氯化废盐,配套建设相关的公辅设施。	2022年11月-2023年11月	0	200
6	重庆钛业智能仓库建设项目	2,300	项目建成后,可实现自动套膜和贴标,产品入库.对接生产管理系统实现产品智能化管理.可减少轻岗位人员的劳动强度,有效减少人员接触塑料膜和现场转运产品的工作时间,改善工作环境。	按2700-3500吨库容考虑,新增整形机,套膜机,标签机,智能仓库一个,以及相关配套设施;增加仓库智能化管理信息系统。	2022年6月-2023年6月	0	300
7	钛冶炼厂智能工厂建设项目	1,816	建设钛冶炼厂智慧工厂项目,是打造钛渣冶炼智能制造现代化工厂的重要举措,将极大提升传统钛渣生产数字化智能化转型升级,实现全厂集中管控、集中操控、设备状态监测、质量管控的全面进步。	对钛冶炼厂的全产线进行“四化”内容的优化、升级及改造,从“管控集中化、操作远程化、诊断智能化、通信数据化、控制自动化、现场美观化”等方面为着手点开展方案设计,以最终达到智慧工厂的目标。	2022年7月-2023年7月	0	100

8	钛冶炼厂 3 号钛渣电炉资本化大修项目	2,800	3 号钛渣炉于 2010 年建成投产，设计使用寿命 8 年，截至 2021 年 7 月，3 号钛渣炉已连续稳定运行近 11 年，超出设计使用寿命，炉衬侵蚀严重，配套设备劣化严重，存在漏铁安全生产风险，应安排计划性大修。	3 号钛渣炉大修更换炉壳、炉底板及炉体全部耐火材料，炉前开堵口设备及渣、铁平台进行优化改造，以及冷却水系统的优化改造等。	2022 年 4 月-2022 年 12 月	0	500
9	其他拟新建项目	900	根据其他拟新建项目前期论证进展情况确定。	单项投资额 1,000 万元以下的拟新建项目。			400
三	零固购置规模	2,000	根据生产需要确定	根据生产需要采购。	2021 年 1 月-2021 年 12 月	0	1,800

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十八、审议并通过了《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）的公告》（公告编号：2022-25）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十九、审议并通过了《关于〈经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法〉的议案》。

马朝辉先生作为本办法的适用对象就本议案回避了表决。

本议案表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》，同意将吴英红女士作为第八届董事会非独立董事候选人，提交公司 2021 年度股东大会选举。

具体内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于补选第八届董事会非独立董事的公告》（公告编号：2022-26）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十一、审议并通过了《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》，同意提交公司 2021 年度股东大会审议。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司股权激励管理办法》、深圳证券交易所及中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司有关业务规则及公司 2021 年限制性股票激励计划（以下简称“本次激励计划”）

的相关规定，公司已于 2022 年 1 月 28 日在中国证券登记结算有限公司深圳分公司完成本次激励计划所涉 1,328 万股限制性股票的授予登记手续。公司注册资本由 8,589,746,202 元变更为 8,603,026,202 元，公司总股本由 8,589,746,202 股变更为 8,603,026,202 股。

鉴于上述注册资本的变更，公司拟对现行《公司章程》的相关条款进行修改，具体修订内容详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程（修订稿）》和《攀钢集团钒钛资源股份有限公司章程修订对照表》。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十二、审议并通过了《关于聘任副总经理的议案》。

为进一步充实公司管理层力量，经公司总经理马朝辉先生推荐，并经公司董事会提名委员会审核同意，董事会决定聘任谢正敏先生、文本超先生担任公司副总经理，任期与本届董事会一致。

谢正敏先生、文本超先生简历附后。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十三、审议并通过了《关于召开 2021 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2022 年 4 月 28 日（星期四）召开公司 2021 年度股东大会，审议以下议案：

- 一、审议《2021 年度董事会工作报告》；
- 二、审议《2021 年度监事会工作报告》；
- 三、审议《2021 年度财务决算报告》；
- 四、审议《2022 年度财务预算报告》；
- 五、审议《2021 年度利润分配预案》；

- 六、审议《2021年年度报告和年度报告摘要》;
- 七、审议《2022年度投资计划(草案)》;
- 八、审议《关于续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》;
- 九、审议《关于补选第八届董事会非独立董事的议案》;
- 十、审议《关于变更注册资本及修订〈公司章程〉的议案》。

有关召开2021年度股东大会的具体情况,详见与本公告同日在公司指定信息披露媒体上刊登的《关于召开2021年度股东大会的通知》(公告编号:2022-27)。

本议案表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2022年3月29日

高级管理人员简历

谢正敏先生：1968年3月出生，会计师，EMBA，中共党员。现任本公司财务负责人，攀枝花东方钛业有限公司董事，攀枝花市国钛科技有限公司董事长。曾任攀钢集团北海钢管公司副总经理，攀钢集团矿业有限公司财务处副处长、财务处处长、财务部部长，攀钢集团有限公司财务部副部长、部长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司法律事务部（资本运营部）部长，攀钢集团钛业有限责任公司总会计师，本公司财务总监等职。

谢正敏先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。

谢正敏先生持有本公司股权激励限售股份 220,000 股，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。

文本超先生：1969年2月出生，化学工程/机械工程师，工程硕士，中共党员。现任攀钢集团钛业有限责任公司党委书记、执行董事、总经理。曾任新钢钒公司轨梁厂厂长助理、副厂长，攀钢集团钢铁钒钛股份有限公司供应分公司副总经理，攀钢集团有限公司供应分公司副总经理，攀钢集团汇裕供应链有限公司副总经理，本公司设备保障部总经理、产业发展部（资本运营部）总经理、装备部总经理、设备总监等职。

文本超先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的任一情形，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情况，不是失信被执行人，不是失信责任主体或失信惩戒对象。文本超先生持有本公司股权激励限售股份 230,000 股，与持有本公司 5% 以上股份的股东、实际控制人、本公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系。