

证券代码：000545

股票简称：金浦钛业

公告编号：2023-023

## 金浦钛业股份有限公司

### 关于吉林证监局对公司采取责令改正监管措施决定的整改报告

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。

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）于2023年2月9日收到中国证券监督管理委员会吉林监管局出具的《关于对金浦钛业股份有限公司采取责令改正监管措施的决定》（吉证监决[2023]3号，以下简称“《决定书》”），具体内容详见公司于2023年2月13日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于收到吉林证监局行政监管措施决定书的公告》（公告编号：2023-011）。

收到上述《决定书》后，公司高度重视，立即向公司全体董事、监事、高级管理人员进行了通报，并组织相关人员就《决定书》所提出的相关问题进行了全面梳理，同时按照相关法律、法规和规范性文件以及《公司章程》的要求，结合公司实际情况，制定整改方案，明确责任部门和责任人，落实整改措施和时间节点，就《决定书》中提出的问题和要求切实进行整改，提升内部管理水平，保持依法合规运作。现将整改情况报告如下：

## 一、整改措施及安排

### （一）信息披露不规范问题

#### 1、问题描述：

公司披露的《上市公司 2021 年度非经营性资金占用及其他关联方资金往来情况汇总表》存在不规范问题。经查，你公司上述披露文件关于关联方保理业务资金往来事项，只披露了期末应收关联方保理款本金余额，未包括未收回利息金额，导致该项信息披露不完整。

#### 2、整改措施：

（1）公司已于 2023 年 3 月 1 日召开第八届董事会第十次会议对《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的议案》进行审议，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](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于 2021 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表更正的公告》（公告编号：2023-015）。

（2）公司将组织证券部、财务部相关工作人员，认真学习《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 5 号——信息披露事务管理》等法律法规，增强守法合规意识。加强证券部、财务部工作人员专业知识培训，提升相关工作人员的专业能力和职业素养。

3、整改责任部门：财务部、证券部

4、整改责任人：财务总监、董事会秘书

5、整改完成时间：已完成，今后将持续规范执行。

## 二、整改总结

本次检查对于公司提升管理水平起到了重要的监督和推动作用，通过本次整改，公司管理层深刻认识到上市公司信息披露义务的重要性和规范性，将认真吸取教训，积极落实整改措施。

公司将不断完善内部控制制度，确保三会治理机构合法运作和科学决策，树立风险防范意识，培育良好内部控制企业文化，营造全体职工充分了解并履行职责的内控环境。

同时，公司将以此次整改为契机，全面梳理公司治理、信息披露、内部控制工作中存在的不足和薄弱环节，切实提高公司全员责任意识，特别是管理层及关键岗位工作人员的风险管理意识，健全公司治理，增强规范运作意识、提高规范运作水平，保证公司所披露的信息真实、准确和完整，切实维护公司及全体股东合法权益，实现公司持续、健康、稳定发展。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二三年三月十三日