

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第六次会议决议公告

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于2023年3月14日以专人递送、电子邮件等方式发出关于召开公司第九届董事会第六次会议的通知和议案资料，会议于2023年3月24日以现场方式召开，现场会议于2023年3月24日15:00在成都市攀钢大酒店16楼会议室举行，在攀枝花市公司办公楼901会议室设视频分会场，本次会议应出席董事8名，实际出席董事8名。会议由董事长谢俊勇先生主持，公司监事及高级管理人员列席会议。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的规定。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《2022年度董事会工作报告》，同意提交公司2022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《2022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《2022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《2022年度财务决算报告》，同意提交公司2022

年度股东大会审议。公司 2022 年度财务决算报告内容如下：

（一）业绩承诺完成情况

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》，攀钢集团西昌钒制品科技有限公司（以下简称“西昌钒制品”）于2022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39,393.05万元，2022年西昌钒制品经审计的扣除非经常损益后的净利润为67,425.27万元，超业绩承诺28,032.22万元。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	2021年	2022年	本年比上年
营业总收入	190,081	250,530	31.80%
营业利润	48,166	80,239	66.59%
利润总额	47,908	80,348	67.71%
净利润	40,784	68,335	67.55%
扣除非经常性损益后的净利润	40,765	67,425	65.40%
经营活动产生的现金流量净额	16,570	73,579	344.05%
资产总额	186,261	257,146	38.06%
负债总额	17,669	20,158	14.09%

（二）2022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

2022年，公司实现营业收入150.88亿元，较上年同期增加7.31%；归属于上市公司股东的净利润13.44亿元，较上年同期增加1.24%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润12.97亿元，较上年同期增加29.58%。

截止2022年12月31日，公司资产总额119.33亿元，较上年末增加16.87%；归属于上市公司股东的所有者权益87.95亿元，较上年末增加16.86%。主要是当期实现盈利所致。

2022 年公司经营活动产生的现金流量净额为 19.60 亿元，较上年同期增加 10.33%，主要是当期经营支出减少所致。

2022 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	2021 年	2022 年	本年比上年
营业总收入	1,406,027	1,508,755	7.31%
营业利润	172,382	147,030	-14.71%
利润总额	168,825	146,033	-13.50%
净利润	145,556	136,572	-6.17%
归属于上市公司股东的净利润	132,774	134,421	1.24%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	100,124	129,739	29.58%
经营活动产生的现金流量净额	177,632	195,989	10.33%
资产总额	1,021,060	1,193,300	16.87%
负债总额	226,625	276,202	21.88%
归属于上市公司股东的所有者权益	752,566	879,458	16.86%

2. 综合能力分析

2022 年公司盈利能力相对 2021 年基本持平，资产质量较好，债务风险处于较低水平。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		2021 年	2022 年	本年比上年增减
盈利能力指标	加权平均净资产收益率（%）	13.15	16.47	3.32
	总资产报酬率（%）	14.68	13.28	-1.40
	营业收入利润率（%）	12.26	9.75	-2.51
	每股收益(元/股)	0.1546	0.1565	0.0019
	归母扣非每股收益(元/股)	0.1166	0.1510	0.0344
资产质量指标	流动资产周转率（次）	3.79	4.76	0.97
	存货周转率（次）	10.59	11.35	0.76
	应收账款周转率（次）	93.49	86.22	-7.27
债务风险指标	资产负债率（%）	22.20	23.15	0.95
	流动比率	1.34	1.84	0.50
	速动比率	0.70	1.38	0.68
经营增长指标	归母扣非净利润增长率（%）	367.67	29.58	--
	净利润复合增长率（2020 年为基期，%）	367.67	146.17	--

EVA（经济增加值，万元）	130,828	131,424	596
---------------	---------	---------	-----

（三）损益情况

2022 年公司实现归属于上市公司股东的净利润 13.44 亿元，比 2021 年增加 0.16 亿元，增幅 1.24%。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 150.88 亿元，比去年同期增加 10.27 亿元，增幅 7.31%，主要是钒产品销量及价格上升影响。

2. 营业成本

报告期公司发生营业成本 126.29 亿元，比去年同期增加 13.69 亿元，增幅 12.16%，主要是钒产品销量上升，钒产品、钛白粉及钛渣主要生产原料粗钒渣、钛精矿和化工辅料价格上涨影响。

3. 期间费用

报告期公司发生期间费用为 8.52 亿元，比去年同期减少 1.03 亿元，降幅 10.81%。其中：

销售费用 11,830.39 万元，比去年同期减少 339.07 万元，降幅 2.79%。

管理费用 19,777.20 万元，比去年同期减少 2,719.64 万元，降幅 12.09%，主要是修理费、咨询费等费用下降影响。

研发费用 57,625.36 万元，比去年同期减少 9,653.60 万元，降幅 14.35%，主要是低温氯化部分验证试验设备、设施未按期到货，导致进度延迟所致。

财务费用-4,042.39 万元，比去年同期增加 2,382.58 万元，增幅 37.08%，主要是本年银行存款利息收入减少所致。

4. 资产减值损失

报告期公司计提资产减值损失 9,105.11 万元，计提信用减值损失

145.81 万元，合计 9,250.92 万元，比去年同期增加 3,136.63 万元，增幅 51.30%。主要是本期计提的钛产品跌价准备增加。

5. 投资收益

报告期公司投资收益 478.52 万元，较 2021 年减少 2,921.48 万元，降幅 85.93%，主要是本年收到参股单位的投资收益减少。

6. 资产处置收益

报告期公司资产处置收益 3,731.78 万元，比上年同期增加 3,731.78 万元，主要是本期向关联方攀钢集团矿业有限公司转让位于攀枝花市钒钛高新区 2 宗土地使用权及地上附着物。

7. 营业外收入

报告期公司营业外收入 1,002.90 万元，较 2021 年增加 567.77 万元，增幅 130.48%。主要原因是本报告期无法支付的应付款项和收取相关方安全考核款增加。

8. 营业外支出

报告期公司营业外支出 1,999.67 万元，较 2021 年减少 1,992.93 万元，降幅 49.92%。主要是本报告期非流动资产毁损报废损失、碳排放权支出等减少所致。

9. 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 134,421.28 万元，较 2021 年增加 1,647.46 万元，增幅 1.24%。

10. 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 129,739.02 万元，较 2021 年增加 29,615.19 万元，增幅 29.58%，因 2021 年 1-9 月西昌钒制品净利润全部归属于非经常性损益等因素影响，本报告期非经常性损益比 2021 年减少 27,967.43 万元。

(四) 资产、负债、权益状况

报告期末，公司资产总额 119.33 亿元，比上年末增加 17.22 亿元；负债总额 27.62 亿元，比上年末增加 4.96 亿元；股东权益 91.71 亿元，比上年末增加 12.27 亿元。主要是本期实现盈利所致。

1. 主要资产项目变动情况

(1) 货币资金 237,068.70 万元，比上年末增加 176,386.96 万元，主要是本年经营性现金净流入增加所致。

(2) 应收票据和应收款项融资合计 38,927.89 万元，比上年末增加 4,811.48 万元，主要是本年销售收到票据所致。

(3) 应收账款 19,346.47 万元，比上年末增加 5,582.98 万元，主要是年末结算增加。

(4) 存货 98,502.62 万元，比上年末减少 13,632.72 万元，主要是库存商品减少所致。

(5) 其他流动资产 1,749.51 万元，比上年末减少 7,509.53 万元，主要是年末留抵退税减少。

(6) 在建工程 18,761.56 万元，比上年末增加 4,544.90 万元，主要是本期 60kt/a 熔盐氯化法钛白项目投资增加。

(7) 无形资产 37,957.44 万元，比上年末减少 7,449.01 万元，主要是本期向关联方攀钢集团矿业有限公司转让位于攀枝花市钒钛高新区 2 宗土地使用权。

(8) 递延所得税资产 8,000.03 万元，比上年末增加 4,833.41 万元，主要是母公司根据预测调整可抵扣亏损、钛产品存货减值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 5,600.00 万元，比上年末增加 600.00 万元，主要

是本期增加银行借款。

(2) 应付票据 20,770.91 万元, 比上年末增加 20,770.91 万元, 主要是本期增加银行承兑汇票签发。

(3) 应付账款 70,515.67 万元, 比上年末增加 13,882.46 万元, 主要是本年采购增加。

(4) 合同负债 70,341.70 万元, 比上年末增加 3,705.43 万元, 主要是预收客户货款增加。

(5) 应交税费 5,485.81 万元, 比上年末减少 1,678.69 万元, 主要是钛产品利润下降, 年末应交增值税、应交所得税减少。

(6) 其他应付款 42,234.96 万元, 比上年末增加 5,291.21 万元, 主要是增加预提西昌钢钒超额业绩奖励。

(7) 长期借款 3,969 万元, 比上年末增加 3,969 万元, 以攀钢集团有限公司委贷方式获得国拨专项补助资金。

(8) 预计负债 14,030.00 万元, 比上年末增加 2,600 万元, 是预计攀枝花钒制品分公司生产副产物待处置费用。

3. 权益变动情况

报告期末, 股东权益 917,098.07 万元, 比上年末增加 122,662.85 万元, 主要是: 本年实现的净利润转入所有者权益合计影响 13.66 亿元, 根据公司与西昌钢钒签订的《盈利预测补偿协议》约定, 预提西昌钢钒超额业绩奖励冲减所有者权益 1.40 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 236,938.61 万元, 较上期增加 176,386.91 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 195,989.28 万元, 其中:

(1) 经营活动产生的现金流入量为 1,030,845.78 万元

①销售商品、提供劳务收到的现金 1,017,271.56 万元。

②收到的税费返还的现金 4,668.56 万元。

③收到其他与经营活动有关的现金 8,905.66 万元。

(2) 经营活动产生的现金流出量为 834,856.50 万元

①购买商品、接受劳务支付的现金 696,875.23 万元。

②支付给职工以及为职工支付的现金 55,314.70 万元。

③支付的各项税费 56,551.22 万元。

④支付其他与经营活动有关的现金 26,115.35 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-1,234.70 万元，其中：

(1) 投资活动产生的现金流入量为 14,279.99 万元

①取得投资收益收到的现金 463.09 万元，主要是取得中冶赛迪工程技术股份有限公司现金分红。

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 13,816.90 万元，主要是土地处置收入 12,925.21 万元，固定资产处置收入 891.69 万元。

(2) 投资活动产生的现金流出量为 15,514.69 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 14,809.69 万元，主要是工程费用支付 9,847.56 万元，购买土地使用权支付 4,962.13 万元。

②投资支付的现金 705.00 万元，主要是参股四川金雅汇科技有限公司支付 600.00 万元，参股四川省钒钛新材料科技有限公司支付 105.00 万元。

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-18,865.27 万元，其中：

(1) 筹资活动产生的现金流入量为 20,280.13 万元

①吸收投资收到的现金 4,311.13 万元，主要是收到股权激励对象出资款 2,762.24 万元及四川钒融储能科技有限公司少数股东注资款 1,548.89 万元。

②取得借款所收到的现金 15,969.00 万元。

(2) 筹资活动产生的现金流出量为 39,145.40 万元，主要是：

①偿还债务所支付的现金 11,400.00 万元。

②分配股利、偿付利息支付的现金 8,464.36 万元。

③支付其他与筹资活动有关的现金 19,281.04 万元，主要是支付西昌钒制品收购尾款 18,335.50 万元，委贷手续费及其他 945.54 万元。

4. 汇率变动对现金流量的影响为 497.60 万元。

(六) 执行新会计政策

1. 执行《企业会计准则解释第 15 号》

财政部于 2021 年 12 月 30 日发布了《企业会计准则解释第 15 号》（财会〔2021〕35 号，以下简称“解释第 15 号”）。解释第 15 号规定了“关于企业将固定资产达到预定可使用状态前或者研发过程中产出的产品或副产品对外销售的会计处理”“关于亏损合同的判断”。

2. 执行《企业会计准则解释第 16 号》

财政部于 2022 年 11 月发布了《企业会计准则解释第 16 号》（财会〔2022〕31 号）（以下简称“解释第 16 号”）。解释第 16 号规定了“关于发行方分类为权益工具的金融工具相关股利的所得税影响的会计处理”“关于企业将以现金结算的股份支付修改为以权益结算的股份支付的会计处理”。

本次执行以上两项会计政策不会对公司 2022 年度的财务报表项

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《2023 年度财务预算报告》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。公司 2023 年度财务预算报告的主要内容如下：

预计 2023 年主要产品产量为：钒产品（折合 V_2O_5 ）4.78 万吨，钛渣 20.8 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 1.95 万吨，电 43 亿度。预计公司 2023 年将实现营业收入 150 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2023 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 2022 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 2022 年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2023-21）。

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《2022 年度利润分配预案》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，母公司 2021 年年末未分配利润-25,010.54 万元，2022 年度实现净利润 82,629.05 万元，提取盈余公积 5,761.85 万元，预提应付西昌钢钒超额业绩奖励因资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润 6,324.38 万元，年末未分配利润为 45,532.28 万元。合并报表 2021 年年末未分配利润-553,987.88 万元，2022 年度实现归属于母公司所有者的净利润 134,421.28 万元，提取盈余公积 5,761.85 万元，预提应付西昌钢钒超额业绩奖励因母公司资本公积和盈余公积不足冲减未分配利润 6,324.38 万元，2022 年末合并报表未分配利润为-431,652.83 万元。

公司母公司报表未分配利润为正，但合并报表未分配利润为负值，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》及本公司章程的规定，建议2022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《2022 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2022 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《2022 年年度报告》（公告编号：2023-19）和《2022 年年度报告摘要》（公告编号：2023-20）。

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 2022 年度业绩实现情况的议案》，

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 2022 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 2022 年度业绩实现情况的报告》。经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审计，西昌钒制品 2022 年度实现扣除非经常性损益后归属于母公司净利润 674,252,701.33 元，超业绩承诺 280,322,201.33 元，实现程度 171.16%。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。

九、审议并通过了《2022 年度内控体系评价报告》。

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 2022 年度内控体系评价报告》。

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《2022 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《2023 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《2022 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《2022 年度钒钛股份 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 2023 年度与日常经营相关的关联交易的议案》，同意将新增关联交易及调整协议金额上限事项提交公司 2022 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《2023 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2023-22）。

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。

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，公司针对鞍钢集团财务有限责任公司的经营资质、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）鞍钢集团财务有限责任公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；未发现鞍钢集团财务有限责任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，鞍钢集团财务有限责任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，未发现鞍钢集团财务有限责任公司在与经营资质、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。

十五、审议并通过了《关于批准年度资金预算内资金业务及对子公司银行授信提供担保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2023年已落实的39.20亿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）批准2023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。

（三）批准2023年度资金预算内对全资子公司银行授信提供担保，并授权财务负责人签署相关法律文件。董事会认为：本次担保是公司全资子公司顺利开展业务所作出的决定，符合公司日常生产经营的需要，被担保的全资子公司目前财务状况稳定，公司对其日常经营有绝对控制权，财务风险可控，上述担保行为不存在损害公司和股东利益的情形。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2023年度为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2023-23）。

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《2023年生产经营白皮书》。

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《2023 年度投资计划（草案）》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。公司《2023 年度投资计划（草案）》内容如下：

（一）编制原则

2023 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）拟安排固定资产投资计划情况

2023 年公司拟安排固定资产投资 54,614 万元，其中续建项目 45,596 万元，新建项目 3,800 万元，零固购置 5,218 万元，主要项目如下：

1. 攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目拟安排固定资产投资 35,000 万元。
2. 四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。
3. 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 2,000 万元。
4. 东方钛业 MVR 钛液浓缩节能改造项目拟安排固定资产投资 800 万元。
5. 东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。
6. 攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目拟安排固定资产投资 100 万元。
7. 西昌钒制品智能工厂建设（I 期）-自动化升级拟安排固定资产投资 500 万元。
8. 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

1,000 万元。

9. 重庆钛业废酸浓缩系统技术升级改造项 目拟安排固定资产投资 200 万元。

10. 钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。

11. 东方钛业土地购买拟安排固定资产投资 799 万元。

12. 其他续建项目拟安排固定资产投资 2,197 万元。

13. 高炉渣提钛产业化一氯化法钛白二期工程拟安排固定资产投资 100 万元。

14. 攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目拟安排固定资产投资 1300 万元。

15. 数智化管控中心建设拟安排固定资产投资 300 万元。

16. 重庆钛业智能仓库建设拟安排固定资产投资 300 万元。

17. 钛业公司钛冶炼产线 1#电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资 500 万元。

18. 钛业公司钛冶炼产线 EBT 炉资本化大修项目拟安排固定资产投资 500 万元。

19. 攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目拟安排固定资产投资 500 万元。

20. 重庆钛业渣场土地购置拟安排固定资产投资 200 万元。

21. 其他拟新建项目拟安排固定资产投资 100 万元。

22. 零固购置拟安排固定资产投资 5,218 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2023 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 2022 年底 累计完成投资	2023 年计 划投资
	合 计	421,412				40,049	54,614
一	续建工程	192,044				40,049	45,596
1	攀钢 6 万吨/年熔盐氯化法钛白项目	124,900	符合攀钢钒钛产业发展战略规划；做大做强攀钢钛产业的必然选择；充分发挥攀钢熔盐氯化技术的成本优势，提高市场竞争力；为攀钢高炉渣提钛产业规模化发展提供技术支撑。	建设 2 台 240 吨/天熔盐氯化炉、2 台 3 万吨/年氧化炉、配套 4 万吨氯碱装置及公辅设施。	2021 年 12 月-2024 年 3 月	14,445	35,000
2	四川钒融储能科技有限公司全钒液流电池电解液产线项目	2,673	1.发展钒电池储能符合国家政策导向；2.有利于扩大企业竞争力；3.有利于将资源优势转化成产业优势和经济优势。	本项目选址在攀枝花钒钛高新技术产业开发区标准厂房，拟建设一条 2000m ³ /a 全钒液流电池电解液产线，主要包括溶液除杂、萃取、洗涤、反萃、电解等工序及配套公辅设施。	2022 年 10 月-2023 年 4 月	0	1,000
3	攀枝花钒厂五氧化二钒提质升级改造项目	16,268	1.符合国家政策及公司产业发展规划；2.丰富产品结构的需要；3.提升高纯五氧化二钒市场竞争力；4.发挥资源优势，延伸钒产业链，提高企业竞争能力。	1.新建约 4800m ² 厂房，新增 2 台 5t 电动单梁吊和 1 台 3t 电动葫芦吊。 2.新增合格液预处理装置、APV 和 SAV 沉淀罐、APV 压滤板框、APV 和 SAV 返溶沉降罐、SAV 离心机、精滤机、换热器、AMV 沉淀罐、AMV 离心机、微波干燥机、辊道窑系统、自动包装系统等设备及配套设施。 3.五氧化二钒作业区循环水、废水、净环水还建，五氧化二钒、钒氮作业区电气保产还建项目建设等。	2021 年 5 月-2022 年 8 月	11,478	2,000

4	东方钛业 MVR 钛液浓缩节能改造项目	2,539	1.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; 2.项目可以促使东方钛业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-2023 年 10 月	1,010	800
5	东方钛业结晶节能改造项目	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;可以促使东方钛业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。	本项目采用连续结晶工艺节能装置;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-2023 年 10 月	1,669	1,000
6	攀钢钛渣电炉技术升级改造与煤气回收利用项目	15,670	1.满足钛冶炼厂环保达标排放生产需求,提高现有湿钛精矿干燥能力。 2.全面回收煤气,实现二次资源综合利用。	1.对钛冶炼厂现有 1 号钛渣电炉进行全密闭、连续加料改造;2.改造烟气净化及煤气回收系统;3.改造现有空压站,新增制氮装置及氮气供应管网系统;4.新建 2 条湿钛精矿干燥线及其配套成品库房;5.升级改造煤气加压系统及煤气管网;6.新增建(构)筑物及配套的公辅设施;7.预留一条干燥线、预留一座 5 万立方煤气柜建设场地。	2020 年 11 月-2022 年 2 月	10,960	100
7	西昌钒制品智能工厂建设(I期)-自动化升级	2,792	1.国家产业发展政策的要求;2.行业技术更新的推动;3.企业发展升级需要;4.强化管控的需要;5.生产经营的需要。	主要建设内容包括以下 7 个子项:(1)智能装备应用;(2)仪器仪表升级及部分控制系统改造;(3)液体样检化验升级改造;(4)设备状态监测;(5)视频监控系统及网络系统升级完善;(6)生产集控中心建设;(7)网络及网络安全。	2022 年 8 月-2023 年 8 月	0	500

8	钛冶炼厂3号钛渣电炉资本化大修项目	2,831	根据3号钛渣电炉运行情况，有必要对其炉壳及炉衬、电极系统、炉前设备以及相关配套公辅设备设施进行大修，以延长3号钛渣电炉使用寿命，恢复设备功能和精度，降低系统运行故障率，保障电炉安全稳定运行。	1.电炉本体：钛渣电炉变形炉壳、膨胀节更换；炉内死铁层上方300mm左右以上耐材全部更新。 2.电极系统：电极本体功能恢复性检修，电极柱接长平台优化改造。 3.钛渣炉变压器：变压器整体下线检修并增设地爬车装置。 4.公辅系统：铁口开口机优化改造；冷却水管网、炉前通风除尘管网检修改造。 5.配套土建：渣、铁平台加宽改造及主厂房加固等。	2022年4月-2023年2月	0	1,000
9	重庆钛业废酸浓缩系统技术升级改造项目	1,726	有利于提高废酸回收利用率，降低系统运行故障率及环保风险。	1)大修1套系统，更换一、二级预热器、加热器，一、二级循环泵，板式换热器等设备，以及更换老化穿漏的工艺管道、阀门、膨胀节等。2)局部改造：蒸汽供气支管上新增减温减压装置，使进入系统的蒸汽压力由0.8MPa降为0.4MPa。3)土建防腐修复：对已损坏的废酸浓缩厂房楼地面防腐层，屋面防腐层和防水层进行修复。4)恢复原设计预留的6#废酸浓缩系统。5)新上废酸预处理系统，进一步除去废酸中的杂质。	2021年10月-2022年6月	169	200
10	钛冶炼厂钛渣破磨产线建设项目	3,500	目前钛冶炼厂和国钛科技的钛渣出厂粒度不能满足熔盐氯化工艺对钛渣粒度的指标要求。根据公司对钛产业发展的总体部署，为节约投资，提高劳动效率，攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目不单独配置钛渣破磨系统，拟集中在钛冶炼厂建设一条钛渣破磨产线，设计规模为25万吨/年，产品粒度能够满足攀钢6万吨/年熔盐氯化法钛白项目实施后对钛渣原料需求和粒度要求。	新建一条25.3万吨/年74%钛渣破磨生产线，主要包括1条管状皮带机、1座500m ³ 磨前料仓、2台球磨机、2座700m ³ 磨后料仓等设施，配套相关公辅设施。	2022年8月-2023年8月	0	1,000

11	东方钛业土地购买	1,115	完善东方钛业用地手续。	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。	2021年8月-2023年12月	316	799
12	其他续建项目	15,035	根据其他续建项目资金支付情况确定。	其他续建项目。			2,197
二	拟新建工程	224,150				0	3,800
1	高炉渣提钛产业化一氯化法钛白二期工程	115,000	攀西地区蕴藏着丰富的钒钛磁铁矿,根据传统工艺,矿石中50%的钛经采选、炼铁后基本上进入高炉渣。目前,攀钢攀枝花区域每年产生高炉渣量达400万吨。高炉渣提钛是攀钢实现钒钛资源高效、绿色应用的一个载体,高炉渣提钛氯化法钛白产业化、规模化建设,开辟了世界氯化钛白产业发展的新路径,实现了高炉渣中钛的有效利用、大幅度提高攀西钛资源的利用水平和利用价值,缓解国内氯化钛白粉生产需要进口原料的“卡脖子”问题,对国家资源战略、行业进步以及攀西战略资源创新开发试验区建设都具有重要意义。	建设6万吨/年高炉渣提钛氯化法钛白产线。主要包括原料系统、氯化精制工序、氧化工序、后处理工序,配套氯碱装置、尾渣处理装置、废水处理装置及相关公用工程。	2023年12月-2025年12月	0	100
2	攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目	40,000	熔盐氯化由于其独特的工艺特性,可满足高钙镁原料的氯化生产要求,但由于生产过程中产生的氯化废盐,因含较大比例的可溶盐,按照2021年7月实施的《一般工业固体废物贮存和填埋污染控制标准》(GB18599-2020)要求,无法送至一般固废渣场堆存,有必要实施氯化废盐资源综合利用。	建设一条年处理熔盐废渣18万吨的废盐处理生产线,主要包括水淬工段、氧化除杂工段、压滤工段、蒸发结晶工段。	2023年4月-2024年3月	0	1,300

3	数智化管控中心建设	3,500	<p>1.提升公司生产组织的高效性。</p> <p>2.提升企业经营管理的根本要求：系统建设集成分析生产与工艺等制造大数据以及公司的运营管理业务数据，沉淀管理与知识模型，促进趋势预测、资源计划平衡、质量预测、风险分析、调度掌控等经营管理能级持续提升，为高层决策支持提供数据、信息支撑。</p> <p>3.探索智慧运营的创新模式：打造钒钛产业智慧运营管控平台，打造经营管理横向覆盖、生产管控纵向到底的数字化智能化体系。</p>	<p>1.建设公司以资源计划平衡为核心的运营管控系统，实现公司层面资源计划协调与平衡、产销一体化衔接，全面掌控各生产单位主要生产线的生产、产品质量等实时情况：与公司各厂（分子公司）现有存量系统紧密协同，通过数据接入、治理与数据建模，构建公司运营管控数据底座，并基于数据底座开展生产计划、原燃辅料采购执行、生产过程、质量管控、销售、物流、废旧资源管理等业务应用，以及为公司运营管控提供数智化决策分析支持。</p> <p>2.建设公司能源管理系统。</p> <p>3.配套系统改造：包括各生产单元MES系统，公司物资仓储管理系统、财务一级核算系统、钒钛销售一体化模块，设备管理系统，根据本项目需求进行适应性改造。</p> <p>4.充分利用攀钢集团及公司的现有主干网络资源，对公司数智化运营管控平台提供支撑。</p>	2023年10月-2024年9月	0	300
4	重庆钛业智能仓库建设	1,500	<p>1.减轻岗位劳动强度。成品智能仓库建成后,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，可减轻岗位人员的劳动强度。</p> <p>2.降低职业病风险。成品智能仓库建成后，可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，降低职业病发生率的风险。</p>	<p>建设重庆钛业智能管理仓库，对产品打托、整形、缠膜、库内倒运、发货进行全自动化改造。原矿采用自动吨袋传送与划袋设备，替代人工。</p>	2023年5月-2024年8月	0	300
5	钛业公司钛冶炼产线1#电炉资本化大修项目	2,600	<p>根据钛业公司钛冶炼产线1#钛渣电炉运行状况，需及时安排大修，降低运行安全风险。</p>	<p>1.本次大修更换炉壳及炉体全部耐火材料，炉壳按原设计尺寸原样更新。2.出渣出铁平台拆除原出渣、出铁钢平台，新建钢筋混凝土出渣、出铁平台，沙漠坑改造。3.35Kv高压柜升级改造。</p>	2023年4月-2023年10月	0	500

6	钛业公司钛冶炼产线 EBT 炉资本化大修项目	1,300	根据钛业公司钛冶炼产线 EBT 电炉运行状况, 拟对 EBT 炉进行检修及搬迁改造。降低运行安全风险。	1.电炉为利旧搬迁。2.新增 1 套铁水倾翻装置。3.新增 1 套自动加料系统。4.新增出渣运输车。5.新增炉壁氧枪、升级改造炉门氧枪; 新增氧枪配套煤气加压设备设施及压空、氮气供气管道等。	2023 年 3 月-2023 年 9 月	0	500
7	攀枝花钒制品分公司供热系统升级改造项目	2,900	满足攀钢钒能分公司停供蒸汽后攀枝花钒制品分公司生产需要。	新建 2 台 40 吨/小时的燃气蒸汽锅炉	2023 年 3 月-2023 年 12 月	0	500
8	重庆钛业渣场土地购置	7,000	满足渣场堆存的需要。	购置约 289 亩土地。	2023 年 1 月-2023 年 12 月	0	200
9	其他拟新建项目	50,350	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。		0	100
三	零固购置规模	5,218	根据生产需要确定	根据生产需要采购。	2023 年 1 月-2023 年 12 月		5,218

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《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》，同意提交公司 2022 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《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的公告》（公告编号：2023-24）。

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《关于聘请 2023 年度财务审计机构和内部控制审计机构的议案》，同意将聘任会计师事务所事项提交公司 2022 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《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2023-25）。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十、审议并通过了《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025 年）》，同意提交公司 2022 年度股东大会审议。

按照中国证券监督管理委员会《上市公司独立董事规则》第二十七条“独立董事行使职权时所需的费用由上市公司承担”，以及第二十八条“上市公司应当给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过”的规定，结合公司实际情况和地区经济发展水平，公司拟将 2023-2025 年度独立董事津贴确定为每人每年 12 万元人民币（税前）。独立董事因履职发生的交通食宿费，按照公司差旅费报销制度报销。

与该议案存在关联关系的独立董事高晋康、刘胜良、米拓就本议

案回避了表决。

本议案表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。

二十一、审议并通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》。

董事会决定于2023年4月20日（周四）以现场和网络投票相结合的方式召开公司2022年度股东大会，审议以下议案：

- 一、审议《2022年度董事会工作报告》；
- 二、审议《2022年度监事会工作报告》；
- 三、审议《2022年度财务决算报告》；
- 四、审议《2023年度财务预算报告》；
- 五、审议《2022年度利润分配预案》；
- 六、审议《2022年年度报告和年度报告摘要》；
- 七、审议《关于新增关联交易及调整协议金额上限的议案》；
- 八、审议《2023年度投资计划（草案）》；
- 九、审议《关于回购并注销离职人员已获授但尚未解锁的限制性股票的议案》；
- 十、审议《关于变更会计师事务所的议案》；
- 十一、审议《关于确定独立董事津贴的议案（2023-2025年）》。

有关召开2022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2022年度股东大会的通知》（公告编号：2023-26）。

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

2023年3月28日