

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第九届董事会第二十二次会议决议公告

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2025年3月17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二十二次会议的通知和议案资料，会议于2025年3月27日以现场和通讯相结合的方式召开，现场会议于2025年3月27日15:00在攀枝花市公司办公楼701会议室举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。公司董事长马朝辉先生因其他工作安排不能主持会议，以通讯方式参会并对本次会议审议的议案进行了表决。经全体董事共同推举，会议由董事王绍东先生主持，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《2024 年度董事会工作报告》，同意提交公司2024 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《2024 年度董事会工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二、审议并通过了《2024 年度总经理工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、审议并通过了《2024 年度财务决算报告》，同意提交公司 2024 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《2024 年度财务决算报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议并通过了《2025 年度财务预算报告》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。公司 2025 年度财务预算报告的主要内容如下：

预计 2025 年主要产品产量为：钒产品 5.25 万吨（折合 V_2O_5 ），钛渣 19.20 万吨，硫酸法钛白粉 22.55 万吨，氯化法钛白粉 6.45 万吨，电 4 亿度。预计公司 2025 年将实现营业收入 103.41 亿元。

上述财务预算、经营计划、经营目标并不代表公司对 2025 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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议并通过了《关于计提 2024 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 2024 年度资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2025-27）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议并通过了《2024 年度利润分配预案》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司母公司 2023 年年末未分配利润 90,020.30 万元，2024 年度实现净利润 117,010.60 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转让未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，年末未分配利润为 198,366.28 万元。公司合并报表 2023 年年末未分配利润-330,812.69 万元，2024 年度实现归属于母公司所有者的净利润 28,520.27 万元，处置参股单位四川银行股份有限公司股权转让未分配利润 3,373.82 万元，提取盈余公积 12,038.44 万元，2024 年末合并报表未分配利润为 -310,957.04 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 2024 年不派发现金股利，不送红股，不以资本公积转增股本。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 2024 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-32）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

七、审议并通过了《2024 年年度报告和年度报告摘要》，同意提交公司 2024 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《2024 年年度报告》（公告编号：2025-25）和《2024 年年度报告摘要》（公告编号：2025-26）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

八、审议并通过了《2024 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《2024 年度内控体系评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

九、审议并通过了《2024 年审计工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十、审议并通过了《2025 年度全面风险管理报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十一、审议并通过了《2024 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《钒钛股份 2024 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第四

次会议审议通过。

十二、审议并通过了《关于预测 2025 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《2025 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2025-28）。

本议案涉及公司与关联方之间的关联交易，关联董事朱波就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

十三、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，关联董事朱波就本议案回避了表决。

本议案表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议通过。

十四、审议并通过了《关于审议年度资金预算内资金业务及对子公司金融机构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）公司 2025 年向金融机构申请不超过 31.82 亿元综合授信额度。

（二）在公司资金预算内对子公司金融机构授信提供担保，用于办理借款、开证、保函等业务，预计要为全资子公司提供 1.50 亿元担保，为控股子公司按照股权比例提供 0.46 亿元担保。具体内容详见与本公告同日在指定信息媒体上刊登的《关于 2025 年度为子公司提供担保的公告》（公告编号：2025-31）

（三）批准 2025 年度资金预算内的金融机构授信、金融机构借款、融资租赁、票据签发和贴现、担保等业务，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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十五、审议并通过了《关于〈2025 年生产经营白皮书〉的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第四次会议审议通过。

十六、审议并通过了《2025 年度投资计划（草案）》，同意提交公司 2024 年度股东大会审议。公司《2025 年度投资计划（草案）》内容如下：

（一）编制原则

2025 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

2025 年公司拟安排固定资产投资 23,369 万元，其中续建项目 20,069 万元，新建项目 2,000 万元，零固购置 1,300 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 8,000 万元。

2.东方钛业结晶节能改造项目拟安排固定资产投资 200 万元。

3.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 3,980 万元。

4.攀枝花钛制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒 A 线自动化及控制系统升级项目拟安排固定资产投资 400 万元。

5.东方钛业 110kV 输变电新建工程拟安排固定资产投资 400 万元。

6.其他续建项目拟安排固定资产投资 7,089 万元。

7.公司一体化运营管控平台建设项目拟安排固定资产投资 1,000 万元。

8.国钛科技 1#、2#钛渣电炉资本化大修项目拟安排固定资产投资 400 万元。

9.其他拟新建项目拟安排固定资产投资 600 万元。

10.零固购置拟安排固定资产投资 1,300 万元。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 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)	截至 2024 年底累计 完成投资	2025 年计 划投资
	合 计	209,553				146,709	23,369
一	续建工程	202,998				146,709	20,069
1	攀钢 6 万吨/ 年熔盐氯化 法钛白项目	124,900	符合钒钛产业发展战略规划；做大做强钛产业的必然选择；充分发挥熔盐氯化技术的成本优势，提高市场竞争力；为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 03 月	96,077	8,000
2	东方钛业结 晶节能改造 项目	2,996	符合国家的产业发展政策，符合国家十四五规划的要求；可促使东方钛业向绿色低碳运营模式迈进，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，配套建设和改造相关公辅设施。	2021 年 11 月-2023 年 09 月	1,490	200
3	攀钢熔盐氯化钛白废盐资源综合利用项目	20,613	氯化废盐因含较大比例的可溶盐、无法送至一般固废渣场堆存，氯化废盐资源综合利用项目已成为在建熔盐氯化法钛白项目顺利投产的关键制约因素，为采用熔盐氯化技术充分利用攀西高镁钙低品位钛渣熔大力发展钛产业，必须实施氯化废盐资源综合利用项目。	新建一条年处理 6.16 万吨氯化废盐资源综合利用生产线，主要包括水淬及分离工序、氧化除杂工序、除镁工序、MVR 蒸发结晶工序等。	2023 年 08 月-2024 年 05 月	11,280	3,980
4	攀枝花钒制品自动化升级Ⅱ期—氧化钒 A 线自动化及控制	1,868	1.落实国家产业发展政策、化工企业安全要求，项目实施可提高氧化钒 A 线自动化水平。2.行业技术更新的需要。利用智能装备与检测技术、物联网、远程监控等技术，更好理顺生产物流，提高生产过程自动化水平	氧化钒 A 线自动化及控制系统升级建设包括原料（球磨）、焙烧、浸出、沉淀、干燥还原等工序。主要内容包括：控制系统升级完善；仪器仪表升级完善；液样检化验业务智能化改	2024 年 08 月-2025 年 07 月	400	400

	系统升级项目		与可控性，减少人工干预，及时正确采集产线数据，合理管理生产计划等。3.企业发展升级需要。推进生产线自动化、智能化、智慧化工厂建设，有利于提升产品质量和打造世界一流绿色、清洁工厂。4.生产经营需要。提高氧化钒 A 线控制自动化水平，精益化生产，提高劳动生产率。	造；设备在线状态监测系统。			
5	东方钛业 110kV 输变电新建工程	2,573	东方钛业现有 35KV 变电站容量已基本饱和，不满足当前生产条件；同时，东方钛业正在进行钛液 MVR 改造、连续结晶等节能项目，需新增电耗，现有 35KV 变电站容量已不能满足项目改造的需求。	项目新建 1 座 110kV 变电站，配套建设配电装置、无功补偿装置、线路工程、通信工程等设备设施。	2024 年 02 月-2024 年 11 月	626	400
6	其他续建项目	50,048	根据其他续建项目资金支付情况确定。	其他续建项目。	--	36,836	7,089
二	拟新建工程	4,655				0	2,000
1	公司一体化运营管控平台建设项目	2,075	目前钒钛产业的运营管控存在断点，部分环节需人工统计与传递生产数据、运行状况、运营结果，管理效率偏低，数据时效性滞后。	建设公司一体化运营管控平台、决策支持平台、数据平台及可视化管控中心等建设。	2025 年 04 月-2027 年 01 月	--	1,000

2	国钛科技 1#、2#钛渣 电炉资本化 大修项目	1,300	国钛科技电炉运行状态劣化，需通过大修恢复设备功能；生产调节、配送料自动化程度低；需作设备修复进一步降低电炉烟气浓度，以满足产线绿色发展需要。	1、水冷炉墙及炉盖整体更换；2、竖直烟道及钟罩阀整体更换，钟罩阀改造为水冷；3、新增一体化开堵口机；4、压放装置改造；5、炉底冷却系统新增一套炉底冷却风机；6、2 台电炉新增一套脱硫装置；7、对电炉升降、压放、夹持等设备及液压系统进行改造等。	2025 年 07 月-2026 年 04 月	--	400
3	其他拟新建 项目	1,280	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	600
三	零固购置规模	1,900	根据生产需要确定	根据生产需要采购。	2025 年 1 月 -2025 年 12 月	0	1,300

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第四次会议审议通过。

十七、审议并通过了《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》，同意提交公司 2024 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《关于拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的公告》(公告编号：2025-29)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十八、审议并通过了《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的报告》。

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《关于募集资金 2024 年度存放与使用情况的报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

十九、审议并通过了《关于签订钒钛股份经营层 2024-2026 年任期经营业绩责任书的议案》。

本议案涉及高级管理人员薪酬事项，关联董事王绍东、谢正敏就

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。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十、审议并通过了《关于签订钒钛股份经营层 2025 年经营业绩责任书的议案》。

本议案涉及高级管理人员薪酬事项，关联董事王绍东、谢正敏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。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十一、审议并通过了《关于钒钛股份 2025 年工资总额预算的议案》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

二十二、审议并通过了《2024 年法治合规建设工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第九届董事会审计与风险管理委员会（监督委员会）第十三次会议审议通过。

二十三、审议并通过了《关于召开 2024 年度股东大会的议案》。

董事会决定于 2025 年 4 月 25 日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2024 年度股东大会。审议以下议案：

- 一、审议《2024 年度董事会工作报告》；
- 二、审议《2024 年度监事会工作报告》；
- 三、审议《2024 年度财务决算报告》；
- 四、审议《2025 年度财务预算报告》；
- 五、审议《2024 年度利润分配预案》；
- 六、审议《2024 年年度报告和年度报告摘要》；
- 七、审议《2025 年度投资计划（草案）》；
- 八、审议《关于续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》。

有关召开 2024 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 2024 年度股东大会的通知》（公告编号：2025-30）。

本议案表决结果：9 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

2025 年 3 月 29 日