

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2026—065

金浦钛业股份有限公司

第九届董事会第十三次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十三次会议，于2026年8月10日以电邮方式发出会议通知，并于2026年8月20日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼任董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）2026年半年度报告全文及摘要

2026年半年度报告全文及摘要的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十日