

攀钢集团钒钛资源股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

一、2025 年经营工作回顾

2025 年，面对复杂多变的市场环境，公司董事会带领经营层守正创新、锐意进取，切实提高公司核心竞争能力。报告期内，公司累计完成钒制品（以 V_2O_5 计）5.31 万吨，同比下降 0.42%；钛白粉 27.25 万吨（其中氯化钛白粉 6.92 万吨），同比增长 7.74%；钛渣 19.95 万吨，同比增长 9.77%。

公司实现营业收入 88.90 亿元，较上年同期减少 43.19 亿元，同比下降 32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93 亿元，较上年减少 3.79 亿元，同比下降 132.72%，主要原因是报告期内钒钛产品价格下降。

二、2025 年董事会工作概况

（一）组织机构设置

公司根据《公司法》《证券法》等有关法律法规和本公司章程的规定，设立了股东会、董事会、经理层三级主要治理结构。坚持和完善“双向进入、交叉任职”领导体制，充分发挥党对国有企业重大决策的领导作用，各治理层级按照本公司章程及各自议事规则各司其职、规范运作，形成了科学有效的职责分工和制衡机制。

公司遵循董事会多元化政策，综合权衡候选人的行业经验、技能专长和工作履历等因素，以更专业、多元的董事会成员组成，促进公司稳健发展。截至 2025 年 12 月 31 日，公司董事会共有 9 名董事，董事会下设战略发展与 ESG 管理委员会、审计与风险委员会、提名

委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，各委员会严格按照各自工作制度履行职责。按照证监会《上市公司独立董事管理办法》，建立了独立董事专门会议工作机制。

(二) 报告期内董事会主要工作

1.完善公司治理，公司运作更加合规高效

不断健全国有控股上市公司治理机制，完善以公司章程为核心的公司治理制度体系，保障董事会依法合规运作，确保各治理主体权责界限清晰、决策链条闭环。及时完成了董事补选、专门委员会成员调整，按计划完成了公司董事会换届、监事会改革、换届后新一届高级管理人员聘任等工作。

报告期内，公司董事会认真履行公司章程所赋予的职责，对公司的经营计划、财务预算和决算、利润分配、关联交易、定期报告、股权激励、募集资金等有关议案进行审议并作出决议。在议案审议过程中，董事会成员均充分表达各自意见，关联董事严格按照法律法规要求对涉及关联交易的议案回避表决；独立董事秉承独立性原则，结合各自在专业领域的造诣，积极为公司建言献策；董事会各专门委员会充分发挥专业优势，在公司发展战略、风险控制、外部审计等方面积极为董事会提供决策建议，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。2025年公司累计召开董事会10次，审议通过议案55项；召开专门委员会14次，审议通过议案25项；召开独董专门会议2次，审议通过议案3项。召开董事会务虚会1次，与会董事和经营层共同围绕公司“十五五”时期的发展战略与实施路径进行研讨，集思广益、科学谋划、凝聚共识。

2.提升公司质量，资本市场价值稳步提升

积极落实证监会、国资委关于提升上市公司质量部署要求，在切实提高公司经营效率和核心竞争能力的基础上，通过优化投资者沟通、强化价值传递、聚焦主业发展等具体措施，进一步落实市值管理责任，强化信息披露提质和投资者关系管理水平提升，有效展现公司经营情况与投资价值。

报告期内，公司通过指定信息披露媒体累计发布公告信息共计149项，在深交所2024-2025年度信息披露评价保持B级。完善ESG体系建设，将ESG理念融入公司发展战略，提升ESG报告编制的专业性与前瞻性，在“2025金蜜蜂企业社会责任·中国榜”活动中获评“ESG·竞争力·双碳先锋”荣誉。做好日常投资者电话咨询，认真细致答复投资者关切，2025年累计接听投资者电话600余次，通过互动易平台回复投资者各类提问79条。加强投资者调研交流，有效传递公司投资价值，组织召开业绩说明会3次，现场、线上接待申万宏源、长江金属等47家投资者70余人次，发布投资者沟通记录表12份。制定公司《市值管理制度》，进一步落实市值管理责任。制定发布股份回购计划，积极开展股份回购，截至2025年末，公司已回购股份3,635.46万股，成交金额10,098.29万元，公司市值稳步提升。

（三）报告期内董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开股东会4次，审议通过议案18项。董事会按照《公司法》和本公司章程等有关规定，认真执行股东会决议，主要完成了以下工作：

1.完成了董事会换届选举及监事会改革

根据2025年第三次临时股东大会决议，完成了公司董事会换届、监事会改革、高级管理人员聘任等工作，结合最新法律法规和公司治

理要求，修订了《公司章程》《董事会议事规则》《董事会专门委员会工作制度》等相关配套制度，公司治理基础进一步夯实，治理机制更加完善。

2.完成了部分限制性股票回购注销

根据 2025 年第三次临时股东大会决议，鉴于公司 2024 年业绩未达到 2021 年限制性股票激励计划第三个解除限售期业绩考核条件，公司对涉及的激励对象第三个解除限售期对应的已获授但尚未解锁的限制性股票进行回购并完成了注销。

3.聘请 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构

按照 2024 年度股东大会决议，董事会续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计机构和内部控制审计机构。

（四）2025 年董事薪酬及董事变动情况

公司 2025 年利润由盈转亏，2025 年董事及高管薪酬较 2024 年同比降低 30.57%，符合《攀钢集团钒钛资源股份有限公司经营层及核心管理人员综合考核评价与薪酬管理办法》“业绩升、薪酬升，业绩降、薪酬降”的原则。董事薪酬及变动情况详见公司 2025 年年度报告。

三、2026 年工作展望

（一）强化战略引领，在产业提质上谋突破

立足发展战略，坚持高端化、智能化、绿色化发展方向，聚焦高质量发展主线，科学谋定公司“十五五”发展规划，通过董事会务虚会、专项研讨会等方式，围绕行业发展趋势和公司发展核心方向，开展系统性、前瞻性研讨，碰撞思想、凝聚共识。持续构建先进技术体系，打造技术创新型企业，让科研贴近市场、贴近现场，推动销研产联动，有序推进钒钛产业新项目建设，加快实现强链延链。

(二) 强化科学决策，在价值创造上开新局

坚持效益优先，强化算账经营，逐步构建、持续丰富、动态优化贴合实际的算账经营工具，为战略规划、调品增效等重大经营决策提供量化依据，实现公司价值创造能力新提升。推进管理变革，依靠科技创新破瓶颈，精益管理强基础，以产线稳定、质量稳定为根本，深挖降本增效潜力，保质量、优指标，向高端化、高附加值产品迈进，树立成本最低、质量最优、效率最高的行业标杆。坚持决策与监督并重，健全完善决策执行跟踪、监督与反馈机制，确保董事会决策落实见效。

(三) 强化底线意识，在风险防控上不松劲

坚持经营发展和守底线防风险统筹推进，构建抗风险、助长远的运营体系。安全环保“严字打底”，常态化开展隐患排查整治，坚决把风险遏制在萌芽状态。始终牢记“人民至上、生命至上”的核心要义，持续推进安全生产标准化建设，不断提升本质安全水平。深入践行“绿水青山就是金山银山”理念，舍得在环保上投入、敢于在减排上发力，稳步推进节能降碳技术升级，以实际行动履行央企上市公司生态环保责任。风险防控“全面覆盖”，把合规风控作为企业生存发展的“生命线”，构建以价值提升为核心，覆盖决策、执行、监督全链条的法律、合规、风险、内控一体化管理体系，全面把握上市公司规范运作要求，让合规要求贯穿经营管理每一个环节，强化公司内部规范运作。

(四) 强化党建引领，在组织保障上见真章

坚持党的领导、加强党的建设，以高质量党建引领保障高质量发展。党建经营“深度融合”，推动党建工作重心下移、力量下沉，把

党组织的政治优势、组织优势转化为公司的发展优势和竞争优势。群团建设“凝心聚力”，充分发挥群团组织的桥梁纽带作用，紧密围绕中心任务，精准对接公司发展需求和职工切身期盼，系统推进职工创新创效平台建设，畅通职工职业发展通道。加大技能培训力度，关心关爱职工生活，积极解决职工急难愁盼问题。加强企业文化建设，弘扬劳模精神、劳动精神、工匠精神，凝聚起众志成城的强大合力。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026年3月27日