

攀钢集团钒钛资源股份有限公司 第十届董事会第四次会议决议公告

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（以下简称“公司”）于2026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十届董事会第四次会议的通知和议案资料，会议于2026年3月27日14:30在攀枝花市公司办公楼701会议室以现场结合视频方式举行，本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长马朝辉先生主持，公司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《2025年度董事会工作报告》，同意提交公司2025年度股东会审议。

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《2025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《2025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《2025年度财务决算报告》。

2025年，公司实现营业收入88.90亿元，比上年同期减少32.69%；归属于上市公司股东的净利润-0.93亿元，比上年同期减少132.72%。截

止 2025 年 12 月 31 日，公司资产总额 145.10 亿元，较年初减少 2.24%；归属于上市公司股东的所有者权益 122.82 亿元，较年初减少 1.52%。2025 年公司经营活动产生的现金流量净额为 4.35 亿元，比上年同期减少 33.91%。

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《2026 年度财务预算报告》。

预计 2026 年主要产品产量为：钒产品 5.30 万吨（折合 V_2O_5 ），钛渣 21.00 万吨，硫酸法钛白粉 21.75 万吨，氯化法钛白粉 6 万吨，自发电 8 亿度。预计公司 2026 年将实现营业收入 88.12 亿元。

上述经营计划、经营目标、财务预算并不代表公司对 2026 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 2025 年度计提资产减值准备及核转销情况的议案》。

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《关于 2025 年度计提资产减值准备及核转销情况的公告》（公告编号：2026-09）。

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《2025 年度利润分配预案》，同意提交公司 2025 年度股东会审议。

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 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号：2026-10)。

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《2025 年年度报告和年度报告摘要》。

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 年年度报告》(公告编号：2026-11)和《2025 年年度报告摘要》(公告编号：2026-12)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

八、审议并通过了《2025 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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司 2025 年度 ESG 报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过。

九、审议并通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

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 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十、审议并通过了《2025 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。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十一、审议并通过了《2026 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。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十二、审议并通过了《2025 年法治合规工作报告》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十三、审议并通过了《关于预测 2026 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《2026 年度日常关联交易预计公告》（公告编号：2026-13）。

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 2026 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〈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》。

董事会审议后认为：

（一）鞍钢财务公司具有合法有效的《金融许可证》《企业法人营业执照》；鞍钢财务公司的主要监管指标符合《企业集团财务公司管理办法》规定要求。

（二）未发现鞍钢财务公司在与经营资质、业务和财务报表编制相关的风险管理体系设计与运行方面存在重大缺陷。

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 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过。

十五、审议并通过了《关于审议年度资金预算内资金业务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）2026 年公司向金融机构申请 34.18 亿元综合授信额度，新增金融机构借款 2 亿元。

（二）同意公司在年度资金预算内开展相关资金业务，并授权财务负责人签署相关业务法律文件。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十六、审议并通过了《关于〈2026 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。

本议案已经公司第十届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过。

十七、审议并通过了《2026 年度投资计划》。

2026 年公司投资方向为钒钛资源综合利用、节能降耗及钒钛深加工产业，计划安排投资 22,416 万元。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第一次会议审议通过。

十八、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 2025 年度股东会审议。

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：2026-14)。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

十九、审议并通过了《关于 2025 年度募集资金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 2025 年度募集资金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。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议

通过。

二十、审议并通过了《关于继续使用自有资金进行委托理财的议案》。

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《关于继续使用自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-15)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审议通过。

二十一、审议并通过了《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》,同意提交公司2025年度股东会审议。

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《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的公告》(公告编号:2026-16)。

本议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

二十二、审议并通过了《关于签订经营层2026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。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

二十三、审议并通过了《关于 2026 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。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

二十四、审议并通过了《关于 2025 年董事、高级管理人员薪酬及津贴的议案》，同意将在公司领取薪酬的董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案提交公司 2025 年度股东会审议。

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《关于董事、高级管理人员 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-17）。

本议案涉及董事薪酬事项，关联董事马朝辉、王绍东、杨东、谢正敏回避了表决。

本议案表决结果：5 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案已经公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

二十五、审议并通过了《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》，同意提交公司 2025 年度股东会审议。

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《关于确定独立董事津贴(2026-2028 年)的公告》（公告编号：2026-18）。

本议案涉及独立董事津贴事项，关联董事杜义飞、邓博夫、房红回避了表决。

本议案表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议并通过了《关于修订<董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法>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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十七、审议并通过了《关于制定<董事及高级管理人员聘用管理制度>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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事及高级管理人员聘用管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议并通过了《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>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《攀钢集团钒钛资源股份有限公司信息披露暂缓与豁免管理制度》。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议并通过了《关于召开 2025 年度股东会的议案》。

董事会决定于 2026 年 4 月 24 日（周五）以现场和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年度股东会。审议以下议案：

（一）审议《2025 年度董事会工作报告》；

（二）审议《2025 年度利润分配预案》；

（三）审议《关于拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》；

（四）审议《关于改变部分募集资金用途、使用部分募投项目节余资金投资新项目和永久补充流动资金的议案》；

（五）审议《关于董事 2025 年度薪酬和 2026 年度薪酬方案的议案》；

（六）审议《关于确定独立董事津贴（2026-2028 年）的议案》。

有关召开 2025 年度股东会的具体情况，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 2025 年度股东会的通知》（公告编号：2026-19）。

本议案表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三十、备查文件：

（一）公司第十届董事会第四次会议决议；

（二）公司第十届董事会审计与风险委员会第四次会议审查意见；

（三）公司第十届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审查意见；

（四）公司第十届董事会战略发展与 ESG 管理委员会第一次会议审查意见；

（五）公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议。

特此公告。

攀钢集团钒钛资源股份有限公司董事会

2026 年 3 月 31 日