

证券代码：688750

证券简称：金天钛业



**湖南湘投金天钛业科技股份有限公司**  
**2024 年年度股东大会**  
**会议资料**

2025 年 4 月

## 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

### 2024 年年度股东大会会议资料目录

2024 年年度股东大会会议须知 .....	1
2024 年年度股东大会会议议程 .....	4
议案 1：2024 年年度报告全文及其摘要 .....	7
议案 2：2024 年年度董事会工作报告 .....	8
议案 3：2024 年年度监事会工作报告 .....	16
议案 4：2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告 .....	23
议案 5：2024 年年度利润分配预案 .....	32
议案 6：关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案 .....	34
议案 7：关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案 .....	39
议案 8：关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案 .....	40
议案 9：关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案 .....	42
议案 10：关于修订《独立董事工作制度》的议案 .....	44
听取事项：2024 年度独立董事述职报告 .....	45

# 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东大会的正常秩序和议事效率，保证股东大会的顺利进行，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）《上市公司股东大会规则》以及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司股东大会议事规则》等相关规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）特制定本次股东大会会议须知：

一、为确认出席大会的股东或其代理人或其他出席者的出席资格，会议工作人员将对出席会议者的身份进行必要的核对工作，请被核对者给予配合。出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前 30 分钟到会议现场办理签到手续，并请按规定出示证券账户卡、身份证明文件或法人单位证明、授权委托书等，经验证后方可出席会议。

二、为保证本次大会的严肃性和正常秩序，切实维护与会股东（或股东代理人）的合法权益，请出席大会的股东或股东代理人或其他出席者准时到达会场签到确认参会资格。会议开始后，会议登记应当终止，由会议主持人宣布现场出席会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量。

三、会议按照会议通知上所列顺序审议、表决议案。

四、股东及股东代理人参加股东大会依法享有发言权、质询权、表决权等权利。股东及股东代理人参加股东大会应认真履行其法定义务，不得侵犯公司和其他股东及股东代理人的合法权益，不得扰乱股东大会的正常秩序。

五、股东及股东代理人要求在股东大会现场会议上发言，应提前到发言登记处进行登记（发言登记处设于大会签到处）。大会主持人根据发言登记处提供的名单和顺序安排发言。股东现场提问请举手示意，并按大会主持人的安排进行。发言时需说明股东名称及所持股份总数。会议进行中只接受股东及股东代理人发言或提问。股东及股东代理人发言或提问应围绕本次会议议题进行，简明扼要，时间不超过 3 分钟。

六、股东及股东代理人要求发言时，不得打断会议报告人的报告或其他股东及股东代理人的发言，在股东大会进行表决时，股东及股东代理人不再进行发言。股东及股东代理人违反上述规定，会议主持人有权加以拒绝或制止。

七、主持人可安排公司董事、监事、高级管理人员回答股东所提问题。对于可能涉及泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

八、为提高大会议事效率，在回复股东问题结束后，股东及股东代理人即进行表决。议案表决开始后，大会将不再安排股东发言。

九、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权。现场出席的股东请务必在表决票

上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

十、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

十一、为保证股东大会的严肃性和正常秩序，除出席会议的股东及股东代理人、公司董事、监事、高级管理人员、聘任律师及董事会邀请的人员外，公司有权依法拒绝其他人员进入会场。

十二、本次会议由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

十三、为保证每位参会股东的权益，开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不要随意走动，手机调整为静音状态，谢绝个人录音、录像及拍照。

十四、股东出席本次股东大会所产生的费用由股东自行承担。公司不向参加股东大会的股东发放礼品，不负责安排参加股东大会股东的住宿等事项，以平等原则对待所有股东。

十五、本次股东大会登记方法及表决方式的具体内容，请查阅公司于 2025 年 4 月 10 日披露于上海证券交易所网站的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

# 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

## 2024 年年度股东大会会议议程

### 一、会议时间、地点及投票方式

(一) 现场会议时间：2025 年 4 月 30 日（星期三）9 点 30 分

(二) 现场会议地点：湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路 97 号湖南湘投金天钛业科技股份有限公司五楼会议室

(三) 会议投票方式：现场投票与网络投票相结合

网络投票系统及投票时间：采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的 9:15-15:00。

(四) 会议召集人：公司董事会

(五) 会议主持人：公司董事长

### 二、会议议程

(一) 参会人员签到、领取会议资料、股东进行发言登记

(二) 主持人宣布会议开始，并向大会报告出席现场会议的股东和代理人人数及所持有的表决权数量

(三) 主持人宣读股东大会会议须知

(四) 逐项审议会议各项议案

序号	议案名称
非累积投票议案	
1	2024 年年度报告全文及其摘要
2	2024 年年度董事会工作报告
3	2024 年年度监事会工作报告
4	2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告
5	2024 年年度利润分配预案
6	关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案
7	关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案
8	关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案
9	关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案
10	关于修订《独立董事工作制度》的议案

(五) 听取《2024 年度独立董事述职报告》

(六) 与会股东及股东代理人发言及提问

(七) 推举计票、监票成员

(八) 现场与会股东及代理人对各项议案投票表决

(九) 休会，统计现场投票表决结果

(十) 复会，宣读现场表决结果，2025 年 4 月 30 日下午 15:00 时收市以后获取网络投票结果。工作人员将对现场投票结果和网络投票结果进行核对，合并现场和网络投票表决结果。

- (十一) 见证律师宣读法律意见书
- (十二) 签署会议文件
- (十三) 会议结束

**议案 1:**

**2024 年年度报告全文及其摘要**

**各位股东及股东代理人:**

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称《科创板股票上市规则》）等相关规定，结合公司实际情况编制形成《2024 年年度报告全文及其摘要》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度报告》及《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024 年年度报告摘要》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

## 议案 2:

# 2024 年年度董事会工作报告

## 各位股东及股东代理人:

2024 年,公司董事会依照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》及《公司章程》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司董事会议事规则》(以下简称《董事会议事规则》)等相关规定,忠实履行董事会的职责,忠实勤勉、认真地行使董事的权利、履行董事的义务,积极推动公司持续、稳定发展,切实维护公司和股东的利益,公司顺利完成科创板首发上市,实现较好的年度经营成果,现将公司 2024 年年度董事会工作报告如下:

### 一、2024 年主要经营业绩情况

2024 年,公司实现营业收入 8.08 亿元,较去年同期增加 0.91%,全年实现归属于上市公司股东的净利润 1.52 亿元,较同期增加 3.04%。截至 2024 年 12 月 31 日,公司总资产 33.70 亿元,较年初增长 27.24%,归属于上市公司股东的净资产 24.42 亿元,较年初增长 43.55%。

### 二、2024 年年度董事会履职情况

#### (一) 董事会会议召开情况

2024 年,公司董事均严格按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定,以维护股东利益为立足点,认真负责地审议各项

议案，忠实、勤勉地履行各项职责。报告期内，公司第一届董事会召开了 13 次会议，具体情况如下：

会议届次	召开日期	会议决议
第一届董事会 第九次会议	2024/2/6	审议通过以下议案： 1、《关于公司 2023 年 7-12 月审阅报告的议案》 2、《关于公司 2023 年度审阅报告的议案》 3、《关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》 4、《关于公司向兴业银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》 5、《关于公司向湖南银行股份有限公司常德分行申请授信事宜的议案》 6、《关于公司向广发银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》 7、《关于公司向中国进出口银行湖南省分行申请授信事宜的议案》 8、《关于公司向交通银行股份有限公司常德分行申请授信事宜的议案》 9、《关于公司向上海浦东发展银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》
第一届董事会 第十次会议	2024/4/2	审议通过以下议案： 1、《关于同意报出最近三年审计报告的议案》 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》
第一届董事会 第十一次会议	2024/4/30	审议通过以下议案： 1、《2023 年年度总经理工作报告》 2、《2023 年年度董事会工作报告》

		<p>3、《关于 2023 年年度董事会专门委员会工作报告的议案》</p> <p>4、《2023 年年度财务决算报告》</p> <p>5、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》</p> <p>6、《关于 2023 年年度关联交易情况与预计 2024 年年度日常关联交易的议案》</p> <p>7、《2023 年年度投资完成情况与 2024 年年度投资计划》</p> <p>8、《2024 年年度财务预算报告》</p> <p>9、《2024 年年度董事薪酬方案》</p> <p>10、《2024 年年度经营计划》</p> <p>11、《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》</p> <p>12、《关于制定&lt;制度管理办法&gt;的议案》</p> <p>13、《关于提请召开公司 2023 年年度股东大会的议案》</p>
第一届董事会 第十二次会议	2024/5/19	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于修订&lt;湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）&gt;的议案》</p> <p>2、《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》</p> <p>3、《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》</p>
第一届董事会 第十三次会议	2024/5/27	审议通过《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》
第一届董事会 第十四次会议	2024/6/28	<p>审议通过以下议案：</p> <p>1、《关于公司开立募集资金专项账户的议案》</p> <p>2、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》</p>

第一届董事会第十五次会议	2024/7/12	审议通过以下议案： 1、《关于公司开立募集资金专项账户的议案》 2、《关于公司办理应收账款保理业务的议案》
第一届董事会第十六次会议	2024/7/30	审议通过《关于董事会授权董事长具体处理本次发行上市相关事宜的议案》
第一届董事会第十七次会议	2024/9/3	审议通过以下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于 2024 年年度财务预算调整方案的议案》。 3、《关于提请召开公司 2024 年第二次临时股东大会的议案》
第一届董事会第十八次会议	2024/10/8	审议通过以下议案： 1、《关于同意报出最近三年一期审计报告的议案》； 2、《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。
第一届董事会第十九次会议	2024/11/11	审议通过《关于同意报出 2024 年三季度财务数据的议案》。
第一届董事会第二十次会议	2024/12/18	审议通过以下议案： 1、《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 2、《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》； 3、《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》； 4、《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》； 5、《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》。

第一届董事会 第二十一次会议	2024/12/25	审议通过以下议案： 1、《关于公司聘请会计师事务所的议案》； 2、《关于公司聘任证券事务代表的议案》； 3、《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。
-------------------	------------	---

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年，公司共召开 3 次股东大会，董事会严格根据股东大会的决议及授权，认真执行并履行股东大会通过的相关决议，有力保障了公司科创板 IPO 成功上市和内部治理运营规范稳健。

会议届次	召开日期	会议决议
2023 年年度股东大会	2024/5/22	审议通过以下议案： 1、《2023 年年度董事会工作报告》； 2、《2023 年年度监事会工作报告》； 3、《2023 年年度财务决算报告》； 4、《关于 2023 年年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2023 年年度关联交易情况与预计 2024 年年度日常关联交易的议案》； 6、《2023 年年度投资完成情况与 2024 年年度投资计划》； 7、《2024 年年度财务预算报告》； 8、《2024 年年度董事薪酬方案》； 9、《2024 年年度监事薪酬方案》； 10、《2024 年年度经营计划》； 11、《关于续聘 2024 年年度审计机构的议案》。
2024 年第一次临时股东大会	2024/6/3	审议通过以下议案： 1、《关于修订〈湖南湘投金天钛业科技股份有限公

		司章程（草案）>的议案》； 2、《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》。
2024 年第二次临时股东大会	2024/9/18	审议通过以下议案： 1、《关于变更会计师事务所的议案》； 2、《关于 2024 年年度财务预算调整方案的议案》。

### （三）董事会各专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会四个专门委员会。2024 年，审计委员会共召开 8 次会议，提名委员会召开了 1 次会议，薪酬与考核委员会召开了 1 次会议，战略委员会召开了 1 次会议，各专门委员会根据《公司章程》和各专门委员会议事规则的相关规定，勤勉尽职，充分发挥各专门委员会的作用，推动了董事会科学决策。

### （四）独立董事履职情况

2024 年，公司独立董事根据《公司章程》《董事会议事规则》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司独立董事工作制度》等相关规定和要求，诚实、勤勉、独立地履行职责，关注公司重大经营决策，积极出席及列席董事会及股东大会，认真审议董事会的各项议案，运用其自身的经验及知识对公司重大事项充分表达了独立意见，重视保障中小投资者的合法权益，充分发挥了独立董事作用，为董事会科学决策提供了有效的保障。

### （五）信息披露情况

2024 年，公司董事会严格按照《上市公司信息披露管理办法》《科创板股票上市规则》等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司信息披露管理制度》等内部制度，诚信履行持续信息披露的义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时、公平，没有虚假记载、严重误导性陈述或重大遗漏。公司通过上海证券交易所官方网站及其他法定信息披露媒体等渠道，保障信息披露的透明度。

#### （六）投资者关系管理情况

2024 年，公司重视投资者关系管理，及时向社会公众披露公司的经营情况、业绩变化、重大事项等信息，保障投资者的知情权，维护投资者的合法权益。公司通过网上网下路演、上证 e 互动、投资者电话会议、邮件、电话等渠道，加强与投资者沟通交流，促进良性互动，增进投资者对公司的了解和认同。

#### （七）内控制度的有效性

公司已经根据《公司法》《证券法》等法律法规有关规定，建立了较为完善的公司治理结构和内控制度。2024 年，公司董事会、管理层严格根据相关法律法规、《公司章程》以及内部管理制度的规定规范运作，履行职责，不断完善和规范公司的治理结构，切实保障了公司和股东的合法权益。

### 三、2025 年年度董事会工作计划

2025 年，董事会将严格按照《公司法》《证券法》《科创板股票上市规则》等法律法规及《公司章程》的有关要求，继续发挥在公司治理中的核心作用，根据公司的发展战略规划和经营情况，继续扎实做好董事会的各项日常工作，组织落实股东大会各项决议，在股东大会的授权范围内进行科学合理决策，同时加强信息披露、投资者关系管理等工作，持续强化公司内部控制管理及规范化运作水平，以提高公司的经营管理水平和管理效率，保障公司可持续发展。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

### 议案 3:

## 2024 年年度监事会工作报告

### 各位股东及股东代理人:

2024 年是湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）具有历史性意义的一年，在各级领导关怀和同仁的不懈努力下，公司在科创板成功上市。监事会在公司股东会、董事会和各级领导的支持下，坚持履行《公司法》《证券法》《公司章程》《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司监事会议事规则》赋予的各项工作职能，本着对全体股东负责的态度，积极有效地履行了监督职能。监事会认为，公司董事会及高级管理人员均能认真贯彻国家有关法律法规和《公司章程》的规定，全面落实股东大会的各项决议，未出现损害公司利益和股东权益的行为。现将 2024 年监事会主要工作报告如下：

### 一、报告期内主要工作

#### （一）监事会会议召开情况

公司监事会在 2024 年共召开监事会会议 4 次，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，具体情况如下：

1、2024 年 4 月 30 日，第一届监事会第六次会议，审议通过了《2023 年年度监事会工作报告》《2023 年年度财务决算报告》《2024 年年度监事薪酬方案》等 6 项议案。

2、2024 年 5 月 19 日，第一届监事会第七次会议，审议通过了《关于修订<湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）>的议案》《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》。

3、2024 年 11 月 11 日，第一届监事会第八次会议，审议通过了《关于同意报出 2024 年三季度财务数据的议案》。

4、2024 年 12 月 18 日，第一届监事会第九次会议，会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》等 4 项议案。

## （二）列席董事会、股东大会及议案审议情况

2024 年，监事会列席了 3 次股东大会、12 次董事会会议，对履行诚信义务情况进行了监督，并对董事会议案提前进行了审议。

1、2024 年 2 月 6 日，列席第一届董事会第九次会议，会议审议通过了《关于公司 2023 年 7-12 月审阅报告的议案》《关于公司 2023 年度审阅报告的议案》《关于公司向中信银行股份有限公司长沙分行申请授信事宜的议案》等 9 项议案。

2、2024 年 4 月 2 日，列席第一届董事会第十次会议，会议审议通过了《关于同意报出最近三年审计报告的议案》和《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。

3、2024 年 4 月 30 日，列席第一届董事会第十一次会议，会议审议

通过了《2023 年年度总经理工作报告》《2023 年年度董事会工作报告》等 13 项议案。

4、2024 年 5 月 19 日，列席第一届董事会第十二次会议，会议审议通过了《关于修订〈湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》等 3 项议案。

5、2024 年 5 月 22 日，列席 2023 年年度股东大会，会议审议通过了《2023 年度董事会工作报告》《2023 年度监事会工作报告》等 11 项议案。

6、2024 年 5 月 27 日，列席第一届董事会第十三次会议，会议审议通过了《关于公司 2024 年 1-3 月审阅报告的议案》。

7、2024 年 6 月 3 日，列席 2024 年第一次临时股东大会，会议审议通过了《关于修订〈湖南湘投金天钛业科技股份有限公司章程（草案）〉的议案》和《关于公司上市后三年内及长期股东回报规划的议案》。

8、2024 年 6 月 28 日，列席第一届董事会第十四次会议，会议审议通过了《关于公司开立募集资金专项账户的议案》和《关于公司办理应收账款保理业务的议案》。

9、2024 年 7 月 12 日，列席第一届董事会第十五次会议，会议审议通过了《关于公司调整承销费用的议案》和《关于公司发行费用的议案》。

10、2024 年 7 月 30 日，列席第一届董事会第十六次会议，会议审

议通过了《关于董事会授权董事长具体处理本次发行上市相关事宜的议案》。

11、2024 年 9 月 3 日，列席第一届董事会第十七次会议，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》等 3 项议案。

12、2024 年 9 月 18 日，列席 2024 年第二次临时股东大会，会议审议通过了《关于变更会计师事务所的议案》和《关于 2024 年年度财务预算调整方案的议案》。

13、2024 年 10 月 8 日，列席第一届董事会第十八次会议，会议审议通过了《关于同意报出最近三年一期审计报告的议案》和《关于同意报出内部控制鉴证报告的议案》。

14、2024 年 11 月 11 日，列席第一届董事会第十九次会议，会议审议通过了《关于同意报出 2024 年三季度财务数据的议案》。

15、2024 年 12 月 18 日，列席第一届董事会第二十次会议，会议审议通过了《关于变更公司注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》等 5 项议案。

## 二、监事会意见

报告期内，监事会本着向全体股东负责的精神，对公司依法运作、股东大会决议执行、公司内控制度建设等情况进行了监督，具体意见如下：

### （一）公司依法运作情况

报告期内，通过对公司董事及高级管理人员的监督，监事会认为：公司董事会能够严格按照《公司法》《证券法》《公司章程》及其他有关法律法规和制度的要求，依法经营。公司重大经营决策合理，其程序合法有效。公司董事、高级管理人员在执行公司职务时，均能认真贯彻执行国家法律、法规、《公司章程》和股东大会、董事会决议。未发现公司董事、高级管理人员在执行公司职务时违反法律、法规、《公司章程》或损害公司股东、公司利益的行为。

### （二）股东大会决议执行情况

报告期内，公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，监事会认为：公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议，未发现有关损害股东利益、公司利益的行为。

### （三）公司内部控制管理情况

报告期内，公司监事会对公司的内部控制管理情况进行了检查。2024 年公司根据上市公司要求，业务发展需要，组织各管理部门对业务流程进行全面梳理，共完善管理制度 46 项，新增 24 项管理制度，修订 22 项管理制度，形成公司《管理制度汇编》共 97 项。公司开展内部控制自我评价工作，对发现的内部控制缺陷，组织力量进行整改，进一步完善内部控制管理体系。从公司层面到业务流程层面建立了系统的内部控制体系及必要的内部监督机制。

#### （四）公司财务运行情况

报告期内，监事会对公司财务管理制度的执行情况、财务状况及财务报告进行了监督和检查。监事会认为：公司财务制度健全、财务运作规范、财务状况良好，财务报告全面真实地反映了公司经营运行情况。

### 三、2025 年工作计划

2025 年，公司监事会将根据《公司法》《公司章程》等规定，重点关注公司生产经营管理、重大项目建设工作，忠实履行监督职能，全力促进公司规范运行。具体做好以下工作：

#### （一）着力严守监管要求，履行监督职责

监事会将紧跟监管政策变化，规范高效召开监事会会议，认真研究贯彻落实监管最新政策，重点监督风险领域议题，提升监督质效。加大与公司内审、风控、纪检等职能活动的联动，构建监督“一盘棋”，确保各项业务符合上市公司监管要求，筑起“安全线”。

#### （二）着力做实监督职责，提升监督成效

监事会将加强董事会及高管层的工作沟通，充分发挥公司治理的监督制衡作用，促进其勤勉尽责，提升履职监督工作实效。充分发挥职工监事工作优势，强化日常监督。丰富审计、检查等监督手段，持续做好运营管理、财务资金、风险内控、重大投资项目建设的专项监督，保障公司稳健运行。

（三）着力强化自身建设，提高履职能力

加强对上市公司各项监管政策与实际案例的学习，迅速进入上市公司监事角色，提高监事履职能力。开展同业交流，积极向优秀上市公司监事会学习，创新工作方法和思路、优化工作流程。

上述议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日

## 议案 4:

**2024 年年度财务决算及 2025 年年度财务预算报告**

各位股东及股东代理人:

**一、2024 年年度财务决算报告****(一) 2024 年年度财务报表审计情况**

公司 2024 年年度财务报表在所有重大方面根据《企业会计准则》的规定编制，公允反映了公司 2024 年 12 月 31 日公司的财务状况以及 2024 年年度公司的经营成果和现金流量。公司 2024 年年度财务报表已经中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)审计，并出具了众环审字[2025]第 1100020 号标准无保留意见的审计报告。

2024 年年度财务报表主要数据如下:

单位: 元 币种: 人民币

项目	2024 年	2023 年	本期比上年同期增减 (%)
营业收入	808,410,799.01	801,134,433.79	0.91
归属于公司股东的净利润	151,714,595.92	147,235,906.12	3.04
归属于公司股东的扣除非经常性损益的净利润	136,797,907.40	133,944,701.03	2.13
经营活动产生的现金	73,810,175.03	303,623,489.97	-75.69

流量净额			
基本每股收益（元 / 股）	0.4017	0.3979	0.96
稀释每股收益（元 / 股）	0.4017	0.3979	0.96
扣除非经常性损益后的基本每股收益（元 / 股）	0.3622	0.3620	0.06
加权平均净资产收益率（%）	8.31	9.06	减少 0.75 个百分点
扣除非经常性损益后的加权平均净资产收益率（%）	7.49	8.24	减少 0.75 个百分点
研发投入占营业收入的比例（%）	6.53	6.07	增加 0.46 个百分点
项目	2024 年末	2023 年末	本期末比上年同期末增减（%）
归属于公司股东的净资产	2,441,562,969.11	1,700,889,234.69	43.55
总资产	3,369,643,677.01	2,648,330,559.83	27.24

## （二）财务状况分析

截至 2024 年 12 月 31 日，公司资产总额 336,964.37 万元，较上年末增长 27.24%，负债总额 92,808.07 万元，资产负债率为 27.54%。主要资产负债变动情况及分析如下：

单位：元 币种：人民币

项目名称	2024 年 12 月 31 日	2023 年 12 月 31 日	增减变动比例 (%)
货币资金	619,548,343.82	302,724,122.88	104.66
应收账款	905,970,441.13	681,057,204.44	33.02
应收款项融资	20,811,627.20	46,277,508.65	-55.03
预付款项	2,053,037.80	845,557.42	142.80
其他应收款	1,968,615.01	822,170.80	139.44
一年内到期的非流动资产	0.00	367,141,181.87	-100.00
其他流动资产	300,213,114.75	4,376,226.35	6,760.09
其他债权投资	342,053,661.24	0	不适用
在建工程	52,788,270.50	8,998,066.18	486.66
其他非流动资产	49,469,887.83	20,885.04	236,767.58
合同负债	640,660.52	4,595,069.21	-86.06
应交税费	15,516,796.65	8,272,958.47	87.56
其他应付款	7,245,814.11	3,453,609.43	109.80
一年内到期的非流动负债	2,919,442.02	647,851.34	350.63
其他流动负债	83,285.87	471,594.90	-82.34
租赁负债	954,304.12	711,840.28	34.06
递延收益	67,833,148.19	34,579,376.69	96.17

### 1、货币资金变动分析

主要是报告期收到首次公开发行股票募集资金所致。

### 2、应收账款变动分析

主要是由于报告期受客户回款特点影响，期末欠款增长所致。

### 3、应收款项融资变动分析

主要是由于报告期末银行承兑汇票减少所致。

#### 4、预付款项变动分析

主要是由于报告期末预缴电费增加所致。

#### 5、其他应收款变动分析

主要是由于报告期末投标保证金增加所致。

#### 6、一年内到期的非流动资产变动分析

主要是由于报告期大额存单到期所致。

#### 7、其他流动资产变动分析

主要是报告期收到首次公开发行股票募集资金购置存单所致。

#### 8、其他债权投资变动分析

主要是报告期购置大额存单所致。

#### 9、在建工程变动分析

主要是由于报告期高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）建设陆续展开所致。

#### 10、其他非流动资产变动分析

主要是由于报告期公司预付长期资产购置款增加所致。

#### 11、合同负债变动分析

主要是由于报告期公司相应销售合同陆续执行，预收货款减少所致。

#### 12、应交税费变动分析

主要是由于报告期末公司应交税费较期初增加所致。

### 13、其他应付款变动分析

主要是由于报告期末公司各类应付的往来款较期初增长所致。

### 14、一年内到期的非流动负债变动分析

主要是由于报告期末将于一年内到期的长期借款增加所致。

### 15、其他流动负债变动分析

主要是由于报告期公司相应销售合同陆续执行，预收货款减少，对应的销项税随同减少所致。

### 16、租赁负债变动分析

主要是由于报告期公司租用的办公场地续租所致。

### 17、递延收益变动分析

主要是由于报告期公司收到政府补助资金所致。

## （三）经营成果分析

公司 2024 年实现营业收入 80,841.08 万元，较上年增长 0.91%，实现归属于公司股东的净利润 15,171.46 万元，较上年增长 3.04%，主要经营项目变动情况及分析如下：

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
营业收入	808,410,799.01	801,134,433.79	0.91
营业成本	500,848,963.15	527,145,001.06	-4.99
税金及附加	10,238,468.97	7,730,645.94	32.44

销售费用	20,005,381.51	19,264,764.61	3.84
管理费用	52,194,492.27	45,346,187.91	15.10
研发费用	52,768,620.60	48,606,690.11	8.56
财务费用	7,594,014.84	8,158,681.60	-6.92
投资收益	11,493,371.92	12,256,334.46	-6.23
信用减值损失	-13,067,588.89	-3,289,090.12	不适用
资产减值损失	-11,128,739.90	-4,923,864.68	不适用
资产处置收益	-6,838.56	20,070.18	-134.07
所得税费用	18,297,182.54	18,134,650.14	0.90

### 1、营业收入变动分析

主要是由于报告期公司主要产品产销量基本维持稳定，当期营业收入较同期略有增长。

### 2、营业成本变动分析

主要是由于报告期公司原材料采购成本下降带来的营业成本下降所致。

### 3、税金及附加变动分析

主要是由于报告期公司应交增值税增长引起的附加税增长所致。

### 4、销售费用变动分析

主要是由于销售新市场业务拓展费用及薪酬支出增长所致。

### 5、管理费用变动分析

主要是由于报告期公司员工薪酬支出、咨询费以及业务宣传费增长

所致。

#### 6、研发费用变动分析

主要是由于报告期公司为保持良好的市场竞争力持续加大主要产品领域的研发投入所致。

#### 7、财务费用变动分析

主要是由于报告期公司涉外采购业务减少，汇兑损失减少所致。

#### 8、投资收益变动分析

主要是由于报告期公司其他债权投资利率下调所致。

#### 9、信用减值损失变动分析

主要是由于报告期期末公司根据会计政策计提的坏账损失增加所致。

#### 10、资产减值损失变动分析

主要是由于报告期期末公司根据会计政策计提的存货跌价损失增加所致。

#### 11、资产处置收益变动分析

主要是由于报告期公司处置固定资产损失增加所致。

#### 12、所得税费用变动分析

主要是由于报告期公司经营利润比上年增加所致。

### （四）现金流量分析

公司 2024 年现金各项现金流变动及分析如下：

单位：人民币元

项目	2024 年	2023 年	变动比例 (%)
经营活动产生的现金流量净额	73,810,175.03	303,623,489.97	-75.69
投资活动产生的现金流量净额	-403,037,328.98	-92,156,606.80	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	646,082,490.87	-13,040,584.55	不适用

### 1、经营活动产生的现金流量净额变动分析

主要是由于报告期公司客户销售回款周期较长、采购付款以及支付税费等金额增加所致。

### 2、投资活动产生的现金流量净额变动分析

主要是由于报告期公司现金管理净额增加所致。

### 3、筹资活动产生的现金流量净额变动分析

主要是由于报告期公司首发上市取得股权融资所致。

## 二、2025 年年度财务预算报告

公司综合分析宏观影响因素、行业竞争格局，在 2024 年生产经营业绩的基础上，对 2025 年年度财务指标进行测算，制定了 2025 年年度财务预算目标。

### （一）预算编制基本假设及前提

- 1、现行的会计政策及会计估计没有发生重大变化；
- 2、公司遵循的国家和地方现行有关法律、法规和行业制度无重大变化；
- 3、公司经营所处行业形势、市场行情、业务领域无重大变化；
- 4、公司经营所需原材料、劳动用工、能源等要素供求稳定，无重

大变化；

- 5、公司现行的生产组织结构无重大变化，本公司能正常运行；
- 6、无其他不可抗力以及不可预见因素对本公司造成重大不利影响。

## （二）预算指标及风险提示

在全面分析公司所处行业动态走向、深度评估自身技术实力及结合运营状况的基础上，公司经过严谨的研讨与审慎的权衡，公司制定了2025年年度财务预算。展望后续发展，公司将继续锚定技术创新，持续加大研发投入，广纳行业英才，提升核心竞争优势，构建精细化成本管控体系，借助数字化等手段分析成本构成，深挖降本增效潜力，有效抵御原材料价格波动等不利因素影响，为实现公司“十四五”完美收官打下坚实基础，符合公司持续发展的需要。

本预算仅为公司2025年年度经营目标预测，不代表公司盈利预测及承诺，能否实现取决于宏观经济环境、市场情况、行业发展状况等多种因素，存在很大的不确定性，请投资者特别注意。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025年4月23日

**议案5:**

## 2024 年年度利润分配预案

各位股东及股东代理人：

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2024 年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币 151,714,595.92 元。截至 2024 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 378,636,517.77 元。公司 2024 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.84 元（含税）。截止 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 462,500,000.00 股，以此计算合计拟派发现金红利人民币 38,850,000.00 元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司 2024 年年度归属于上市公司股东净利润比例为 25.61%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2024 年年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-007）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

## 议案 6:

## 关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的议案

各位股东及股东代理人:

公司 2024 年与关联方共计发生关联交易 44,280,923.39 元, 占 2024 年年初预计金额的 48.25%, 未超过预计总额。现将 2025 年日常关联交易的预计情况及 2024 年日常关联交易的执行情况汇报如下:

## 一、2025 年日常关联交易预计金额和类别

单位: 元 币种: 人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至 3 月 31 日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	40,000,000.00	11.97	9,073,495.58	20,111,061.95	6.55	公司预计 2025 年关联方采购需求增多
	小计	<b>40,000,000.00</b>	<b>11.97</b>	<b>9,073,495.58</b>	<b>20,111,061.95</b>	<b>6.55</b>	-
向关联人销	湖南湘投金天	42,500,000.00	5.00	7,798,436.82	22,129,576.09	2.74	公司预计 2025 年关联

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
售产品、商品	钛金属股份有限公司						方新项目业务需求增多
	小计	<b>42,500,000.00</b>	<b>5.00</b>	<b>7,798,436.82</b>	<b>22,129,576.09</b>	<b>2.74</b>	-
接受关联人提供的劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	30,000,000.00	41.53	-	-	-	公司预计 2025 年相关业务需求增多
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	80,000.00	4.97	-	439,682.08	16.88	-
	小计	<b>30,080,000.00</b>	-	-	<b>439,682.08</b>	-	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	100.00	220,132.80	896,131.20	100.00	-
	小计	<b>900,000.00</b>	<b>100.00</b>	<b>220,132.80</b>	<b>896,131.20</b>	<b>100.00</b>	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	95.00	13,314.09	126,767.30	93.32	-
	小计	<b>180,000.00</b>	<b>95.00</b>	<b>13,314.09</b>	<b>126,767.30</b>	<b>93.32</b>	-

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例 (%)	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例 (%)	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	100.00	141,509.43	566,037.74	100.00	-
	小计	<b>566,037.74</b>	<b>100.00</b>	<b>141,509.43</b>	<b>566,037.74</b>	<b>100.00</b>	-
合计		<b>114,226,037.74</b>	-	<b>17,246,888.72</b>	<b>44,269,256.36</b>	-	-

注：湖南湘投金天钛金属股份有限公司租赁本公司的厂房及部分宿舍，日常经营所需的能源费由公司代收代付，按收支净额列报。

## 二、2024 年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2024 年年度预计金额	2024 年年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	45,000,000.00	20,111,061.95	根据公司实际业务需求调整
	小计	<b>45,000,000.00</b>	<b>20,111,061.95</b>	-
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	45,132,700.00	22,129,576.09	根据公司实际业务需求调整

关联交易类别	关联人	2024 年年度预计金额	2024 年年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
	小计	45,132,700.00	22,129,576.09	-
向关联人提供劳务	湖南湘投轻材科技股份有限公司	-	7,079.65	相关业务需求增加
	小计	-	7,079.65	-
接受关联人提供的劳务	常德市惠芋电子科技有限公司	-	4,587.38	相关业务需求增加
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	-	439,682.08	相关业务需求增加
	小计	-	444,269.46	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	886,800.00	896,131.20	-
	小计	886,800.00	896,131.20	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	126,767.30	-
	小计	180,000.00	126,767.30	-
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	566,037.74	-
	小计	566,037.74	566,037.74	-
合计		91,765,537.74	44,280,923.39	-

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于公司 2025 年年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-008）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

上述议案涉及关联交易事项，关联股东湖南湘投金天科技集团有限责任公司、湖南湘投私募基金管理有限公司-湖南湘投军融产业投资基金企业（有限合伙）、长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙永科企业管理合伙企业（有限合伙）回避表决。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

**议案 7:****关于续聘公司 2025 年年度审计机构的议案****各位股东及股东代理人:**

为保障公司审计业务的连续性和相关保密性，综合考虑审计质量和服务水平，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）的规定，拟续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年年度审计机构，审计相关服务费用共计 66 万元，其中 2025 年年度财务报告审计费用为 58 万元，内控审计费用为 8 万元，以上两项审计费用与 2024 年年度相比维持不变。公司 2025 年审计费用定价原则主要是根据公司业务规模、地区差异协商确定。此外，如公司发生重大变化等原因导致审计业务范围再度增加的，实际支付审计报酬金额以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《关于续聘公司 2025 年年度审计机构的公告》（公告编号：2025-009）。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议、第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

**议案 8:****关于公司 2025 年年度董事薪酬的议案****各位股东及股东代理人:**

为促进公司健康持续发展，充分调动公司董事的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，董事会薪酬与考核委员会制定了 2025 年年度董事薪酬方案。具体方案如下：

**一、适用对象**

本薪酬适用于公司所有董事。

**二、适用期限**

董事薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

**三、薪酬/津贴标准**

1、非独立董事：按其在公司所任岗位领取薪酬，不另行领取董事津贴，未在公司任职的非独立董事不在公司领取薪酬（津贴）。

2、独立董事：每人每年 12 万元（含税）。

**四、其他规定**

1、公司内任职的非独立董事薪酬（津贴）按月度/年度支付，独立董事按年度支付。上述薪酬（津贴）涉及的个人所得税由公司统一代扣

代缴。

2、公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

3、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

**议案 9:****关于公司 2025 年年度监事薪酬的议案****各位股东及股东代理人:**

为促进公司健康持续发展，充分调动公司监事的积极性和创造性，提高公司的经营效益，根据《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》，结合公司所处行业和地区的薪酬水平、年度经营情况及岗位职责，公司制定了 2025 年年度监事薪酬方案。具体方案如下：

**一、适用对象**

本薪酬适用于公司所有监事。

**二、适用期限**

监事薪酬方案自公司股东大会审议通过之日起生效实施，至新的薪酬方案审议通过之日自动失效。

**三、薪酬/津贴标准**

1. 在公司任职的监事根据其在公司担任的具体职务，按公司相关薪酬与绩效考核管理制度领取薪酬，不再另行领取监事津贴。

2. 未在公司任职的监事由所在单位负责，公司不再另行发放监事薪酬和津贴。

**四、其他规定**

1. 公司内任职的监事薪酬（津贴）按月度/年度支付。

2.公司监事因换届、改选、任期内辞职等原因离任，薪酬（津贴）按照实际任期计算其应得的薪酬或津贴。

3.本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》的相关规定执行。

上述议案已经公司第一届监事会第十次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

监事会

2025 年 4 月 23 日

**议案 10:****关于修订《独立董事工作制度》的议案**

**各位股东及股东代理人:**

为进一步加强公司治理，落实规范运作，提升公司信息披露水平，公司根据《证券法》《科创板股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及相关文件规定，制定了《独立董事工作制度》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《独立董事工作制度》。

上述议案已经公司第一届董事会第二十二次会议审议通过，现提请股东大会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 23 日

听取事项：

## 2024 年度独立董事述职报告

（本报告为独立董事在本次股东大会的述职报告，非表决事项）

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定，公司独立董事王善平、何正才、章林针对 2024 年度的工作情况编制了《2024 年度独立董事述职报告》。

具体内容详见公司于 2025 年 4 月 10 日刊载于上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）的《2024 年度独立董事述职报告》。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司

独立董事：王善平、何正才、章林

2025 年 4 月 23 日