

四川安宁铁钛股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2025年8月23日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2025年8月28日。

3、董事会召开地点、方式：公司会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事7名，实际出席董事7名（其中：独立董事李嘉岩、谢晓霞、蔡栋梁以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权，表决结果为通过。

公司董事会保证《2025年半年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2025年半年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

（二）审议通过《关于〈2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，表决结果为通过。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了募集资金的存放与实际使用情况，公司募集资金管理、使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1、第六届董事会第二十六次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日