

四川安宁铁钛股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责地开展了各项工作，切实履行股东会赋予的董事会职责，维护了公司和全体股东的合法权益，保障了公司的良好运作和可持续发展。现将董事会 2025 年度主要工作汇报如下：

一、公司经营概况

报告期内，公司实现营业总收入 200,874.37 万元，同比上升 8.17%；归属于母公司净利润为 71,995.98 万元，同比下降 15.63%。

二、董事会日常履职情况

(一) 董事会会议召开情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等有关规定，召集、召开董事会会议，对公司各类重大事项进行审议和决策。全年共召开 13 次董事会会议，全体董事勤勉尽责，无缺席情况。

(二) 股东会决议执行情况

2025 年，公司董事会严格按照相关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》、《董事会议事规则》等有关规定，召集并组织了 5 次股东会。股东会出席人、召集人均符合《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》《股东会议事规则》等法律、行政法规、规范性文件及公司相关制度的规定，资格合法、有效。董事会严格按照相关法律、法规的要求，保证股东的知情权、参与权和决策权。董事会及时贯彻落实股东会的各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，切实维护股东权益。

为全面贯彻落实最新法律法规要求，确保公司治理与监管规定保持同步，进一步规范公司运作机制，提升公司治理水平，根据相关法律法规，结合公司治理实际需求，公司完成对《公司章程》及相关治理制度的修订、新建或废止，公司监事会改革工作顺利完成，原监事

会的职权由董事会审计委员会承接。

(三) 董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年，各专门委员会认真开展各项工作，充分发挥专业职能作用，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作制度的有关规定规范运作。忠实、勤勉地履行义务，为董事会决策提供了专业的建议和意见。2025年度，各专门委员会履职情况如下：

1、战略委员会：2025年，战略委员会共召开1次会议，战略委员会严格按照法律法规的相关要求，积极开展相关工作，认真履行职责，深入了解公司的经营情况及发展状况，对未来一段时间内公司所处行业的发展态势进行了研究，贯彻落实公司“横向并购资源、纵向延伸产业链”的战略目标，对重大资产重组相关事项进行了审查。

2、审计委员会：2025年，审计委员会共召开4次会议。会议审议了公司审计报告及财务报告、续聘会计师事务所、定期报告、募集资金使用情况、财务决算报告、利润分配等事项。在年报编制期间，公司董事会审计委员会勤勉履职，积极开展公司与外部审计机构的沟通、监督和核查工作，对公司真实、准确、完整的披露财务报告，提升风险控制和审计监管能力等进行了指导。

3、提名委员会：2025年，提名委员会共召开2次会议，提名委员会积极开展工作，认真履行职责，研究了董事、高级管理人员、董事会秘书的选择标准和程序，广泛搜寻合格的候选人，对高级管理人员候选人、董事会秘书候选人的任职资格和能力进行了审查。

4.薪酬与考核委员会：薪酬与考核委员会共召开1次会议，审议了2025年限制性股票激励计划相关事项，就激励计划的激励对象范围、授予数量、授予价格、解锁条件、业绩考核指标等核心内容开展审慎研究与充分论证，结合公司经营发展现状、行业薪酬水平及中长期战略规划，对激励计划的合规性、合理性与可行性进行全面把关，确保相关方案既符合监管要求，又能有效绑定核心人员利益、激发团队积极性，助力公司持续稳健发展。

(四) 独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》《独立董事工作制度》的规定和要求，本着对公司、投资者负责的态

度，勤勉尽责、忠实履行职责，积极出席董事会和股东会会议，认真审议董事会的各项议案，利用自己的专业知识做出独立、公正地判断，认真、勤勉地履行职责，对报告期内公司重大资产重组等事项召开独立董事专门会议，维护了公司和中小股东的合法权益。详情请见公司同日披露的《独立董事 2025 年度述职报告》。

(五) 信息披露情况

2025 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，按时完成了定期报告披露工作，并结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布临时公告，忠实履行了信息披露义务，确保无虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

(六) 投资者关系管理情况

2025 年，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规的有关规定，建立了公司与投资者的良好沟通机制，通过法定信息披露平台以及股东会、业绩说明会、投资者交流会、交易所互动易问答、咨询电话等交流方式，与投资者形成良性互动，增进了投资者对公司的熟悉与了解。合理、妥善地安排个人投资者、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研，并做好未公开信息的保密工作。公司在召开业绩说明会或接待调研后，及时将活动记录表予以披露，以保障其他投资者能够平等获取相关信息。在开展活动的同时，公司亦认真做好投资者关系活动档案的建立和保管。

三、2026 年重点工作与未来展望

2026 年，公司董事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》及监管机构相关规定，继续秉持对全体股东负责的原则，科学高效决策重大事项，力争取得各项经营指标健康持续的增长，实现全体股东和公司利益最大化。

(一) 公司董事会将严格按照相关规定做好信息披露，及时编制并披露公司定期报告和临时报告，确保公司信息披露内容的真实、准确、完整，不断提升公司信息披露透明度与及时性。

(二) 积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，推动公司内部管理制度的建立健全，保障公司健康、稳定和可持续发展。同时，全体董

事会成员将加强学习培训，提升履职能力，更加科学高效地履行决策义务。

（三）公司董事会将充分结合市场环境及公司发展要求，引导公司管理层紧密围绕公司的战略目标，紧抓行业发展机遇，推动公司战略规划实施落地，促进公司健康、稳定和可持续发展。

四川安宁铁钛股份有限公司

董事会

2026年4月24日