

金浦钛业股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年是金浦钛业发展史上极不平凡的一年。面对钛白粉行业产能过剩、价格持续低位运行、原材料成本高企的严峻外部环境，以及公司面临的生产经营亏损、徐州钛白停产等现实困难，第八届、第九届董事会在交接中承前启后，紧密围绕“转型发展、降本增效、规范治理”三大核心任务，严格依照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》及《公司章程》规定，勤勉尽责，努力维护公司和全体股东的合法权益。

现将董事会 2025 年度的主要工作情况及 2026 年的工作规划报告如下：

一、2025 年度董事会日常工作情况

1、董事会运行情况

报告期内，公司第八届、第九届董事会共召开十四次会议，其中第八届董事会召开九次会议，第九届董事会召开五次会议。公司全体董事能够依据《公司法》《董事会议事规则》《独立董事制度》等法规及制度开展工作，积极参加相关知识的培训，熟悉有关法律法规，以认真负责的态度按时出席董事会和股东会，勤勉履行自身职责。

2025 年，公司董事参加董事会会议的具体履职情况如下：

董事出席董事会及股东会的情况							
董事姓名	本报告期应参加董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	是否连续两次未亲自参加董	出席股东会次数

						事会会议	
郭彦君	14	2	12	0	0	否	6
李友松	14	2	12	0	0	否	6
辛毅	14	3	11	0	0	否	6
刘小冰	5	1	4	0	0	否	1
叶建梅	5	1	4	0	0	否	1
单文峰	9	2	7	0	0	否	5
孙洋	9	2	7	0	0	否	5

2025年8月4日，公司顺利完成第九届董事会换届选举，选举郭彦君女士为董事长，聘任郭彦君女士为总经理、辛毅女士为董事会秘书、田建中先生为财务总监。新一届董事会成员在化工产业、财务会计、法律合规、资本运作等方面形成专业化互补，构建了多元互补的董事会结构，为董事会专业化、科学化决策奠定了良好基础。

2、董事会专门委员会履职情况

公司第九届董事会下设战略与 ESG 委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会和提名委员会，各专门委员会均按照《公司章程》和相应工作规则的有关规定，发挥专业优势，提供有建设性的意见建议，为提升董事会决策的科学性和前瞻性提供了有力支持。

1) 战略与 ESG 委员会

报告期内，战略与 ESG 委员会积极组织各委员开展相关活动，认真听取经营层的工作汇报，就公司经营情况、行业发展动态、公司未来规划等内容与公司高管进行沟通交流，对公司长期发展战略和重大投资决策进行研究并提出建议。委员会重点审议了徐州钛白产线停产及复产计划、安徽金浦新能源项目进展、重大资产重组事项等，为公司转型发展提供了决策支持。

2) 审计委员会

报告期内，审计委员会严格按照《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》《公司章程》《内部审计工作制度》及《审计委员会工作规则》的有关规定，积极开展各项工作。2025年6月，公司根据新《公司法》及监管要求修订了《审计委员会工作规则》，明确审计委员会代行监事会相关职权。2025年8月董事会换届后，由独立董事叶建梅女士担任审计委员会召集人，进一步强化了审计委员会在财务监督、内控检查、关联交易监控等方面的职能。报告期内，审计委员会勤勉尽职，审议相关事项并发表意见，积极发挥审核和监督职能。

3) 提名委员会

报告期内，提名委员会严格按照《公司法》《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》《董事会专门委员会实施细则》及《公司章程》的规定，对公司第九届董事会董事候选人、高级管理人员人选的任职资格、选择标准及选聘程序进行认真审核并提出建议，切实履行了提名委员会职责。

4) 薪酬与考核委员会

报告期内，薪酬与考核委员会密切关注公司的经营情况，及时掌握公司的经营动态、财务指标、战略发展，就公司对高管的薪酬及考核情况认真审核并提出建议，切实履行了薪酬与考核委员会职责。

3、董事履职保障与独立董事履职情况

公司持续健全完善董事履职保障机制。公司为董事履行职责提供必要的工作条件和人员支持，指定董事会办公室、董事会秘书辛毅女士协助董事履行职责，确保董事之间、与高级管理人员及其他相关人员之间信息畅通，履行职责时能够获得足够的资源和必要的专业意见。为保证董事有效行使职权，公司向董事定期通报运营情况、提供资料、组织或者配合董事开展实地考察等工作；在董事会审议重大事项前，组织董事参与研究论证等环节，充分听取董事意见，并及时向董事反馈意见采纳情况。公司及时向全体董事发出董事会及其专门委员会会议通知，不迟于《公司章程》规定的会议通知期限提供相关会议资料，并为董事提供有效沟通渠道。公司承担董事行使职权所必需的费用，为董事开展工作提供必要的支持。

2025年，在公司充分的履职保障下，公司董事会全体董事严格遵守法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行职责和义务。公司董事充分理解并积极配合公司相关工作需要，按照规定出席董事会会议、董事会各专门委员会会议及独立董事专门会议，认真审议各项议案，在公司转型发展、重大资产重组、制度修订、关联交易、风控合规等方面为公司提供具有针对性、前瞻性和建设性的意见和建议，为董事会专业化、科学化决策起到重要作用，有力促进公司规范运作和可持续发展。

公司独立董事根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》《董事会议事规则》《独立董事制度》等相关法律法规的要求，履行义务，行使权力，积极出席相关会议，认真审议董事会的各项议案，

在涉及公司重大事项方面均充分表达意见。例如，在第八届董事会第三十五次会议审议关于意向收购控股子公司少数股东股权议案时，独立董事单文峰先生基于对交易不确定性的审慎判断依法投弃权票，充分体现了独立董事的独立性与专业判断力。独立董事的履职切实起到了保护投资者尤其是中小投资者利益的作用。

公司董事会对独立董事独立性进行评估后认为，第八届董事会独立董事单文峰先生、孙洋先生，第九届董事会独立董事刘小冰先生、叶建梅女士未在公司担任除独立董事以外的任何职务，与公司及主要股东之间不存在利害关系，符合相关监管要求。

4、信息披露情况

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，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时发布会议决议、重大事项等公告。报告期内，公司共披露公告及相关文件100余份，未发生重大文字错误或补充更正情形。公司忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

二、2026年董事会工作规划

2026年是公司第九届董事会完整履职的第一年，也是公司生存发展的关键之年。面对国内钛白粉行业竞争持续加剧、产品价格低位运行、原材料成本高企的严峻外部环境，以及公司面临的连续亏损等

现实困难，董事会将坚持“盘活存量、严控风险、谋求转型”的工作总基调，以徐州钛白租赁经营合作为契机，全力改善公司经营质量。

（一）全力推进徐州钛白合作经营落地，实现减亏扭亏

2026年1月，公司全资子公司徐州钛白因行业竞争加剧、持续亏损而停产。2026年3月，董事会审议通过了徐州钛白与江苏中研创星材料科技有限公司开展经营合作的议案。2026年4月，徐州钛白生产线正式投料复产。

围绕上述事项，2026年董事会将重点做好以下工作：

1、监督合作方履约：密切跟踪合作经营管理情况，确保合规履约、防范风险，保障徐州钛白在合作期内实现“启动期减亏、盈利期扭亏、增长期放大盈利”的三年阶段性目标。

2、保障资产安全：严格落实协议约定的章证照共管机制，确保徐州钛白不对合作项目之外的经营活动产生新的风险敞口，防止资产流失。

3、争取收益最大化：按照合作期内净利润为正时逐步提升徐州钛白分成比例（第一年30%、第二年40%、第三年50%）的安排，全力争取公司利益最大化。

（二）优化存量资产运营，提升南京钛白及新能源项目运营效率

1、南京钛白稳定生产：针对南京钛白化工有限责任公司面临的资金及市场因素，董事会将指导经营层科学安排经营计划，在保障安全环保的前提下，根据市场行情灵活调整生产负荷，确保生产线稳定运行。

2、新能源项目有序推进：新能源硫酸装置目前已进入稳定运行阶段，董事会将督促管理层做好积极开拓新的市场渠道。同时做好磷酸铁项目规划，提升项目运营效率。

（三）对标行业标杆，重构竞争逻辑

当前钛白粉行业正从“排位赛”转向“淘汰赛”，行业龙头龙佰集团提出“存量挖潜”与“增量突破”并重的发展战略，锚定“全球钛基材料产业领导者”目标，推动高端化、绿色化、智能化转型。中核钛白则通过合作建设“硫-磷-钛-铁-钙”循环经济项目，实现钛白粉与新能源材料的耦合发展。2026年，董事会将借鉴行业龙头的先进经验，在以下方面推动公司转型升级：

1、技术合作与产品升级：依托中研创星的技术与市场资源，探索徐州钛白产品结构优化路径，逐步向高端化、差异化方向转型，避免陷入低端“价格战”。

2、降本增效：对标龙佰集团“刚柔并济、数字赋能”的供应链体系，推动南京钛白及新能源项目的极致成本控制，提升原材料采购效率和产品性价比。

3、绿色发展：按照行业“绿色低碳是门槛”的要求，持续加大环保投入，确保安全环保合规运营，降低政策风险。

（四）审慎寻求战略转型，开辟第二增长曲线

公司此前已终止重大资产重组（拟置入利德东方橡胶业务），磷酸铁锂项目投资暂缓。2026年，董事会将继续秉持审慎原则，在充

分论证和风险可控的前提下，积极寻求符合公司实际情况的战略转型机会：

1、聚焦主业延伸：围绕钛白粉产业链上下游，探索与主业协同度高、盈利能力稳定的细分领域，避免盲目跨界。

2、盘活存量资源：利用公司现有的土地、厂房、设备等存量资产，探索资产盘活路径，提升资产运营效率。

3、关注政策机遇：密切跟踪国家及地方产业政策动向，争取政策支持 and 资源倾斜。

（五）强化公司治理，严控合规风险

1、支持审计委员会履职：确保审计委员会独立开展财务检查及对董事、高管的履职监督，重点防范大股东资金占用及违规担保等监管“红线”风险。

2、加强法律风险防控：针对子公司存在的资金冻结、资产查封等法律风险事件，董事会将督促管理层积极协调解决，维护公司合法权益。

3、提升信息披露质量：严格执行信息披露管理制度，确保真实、准确、完整、及时、公平地披露信息，加强与投资者的沟通交流。

（六）优化投资者关系管理

1、加强投资者沟通：通过业绩说明会、互动易平台、投资者热线等多种渠道，主动向投资者说明公司经营情况及改善措施，稳定市场预期。

2、争取减亏扭亏：以改善经营业绩为根本，待公司弥补以前年度亏损、具备分红条件后，适时研究利润分配方案，积极回报股东支持。

2026年是公司生存发展的关键之年。徐州钛白租赁经营合作已为公司盘活存量资产、改善经营质量打开了新的窗口。第九届董事会将抓住这一契机，紧密围绕“盘活存量、严控风险、谋求转型”的工作主线，恪尽职守，勤勉尽责，带领公司走出困境，努力实现扭亏为盈的经营目标，切实维护公司和全体股东的合法权益。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日