

证券代码：871564

证券简称：巨成钛业

主办券商：开源证券

**宝鸡巨成钛业股份有限公司**  
**第一届董事会第三十八次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

## 一、会议召开和出席情况

### （一）会议召开情况

1. 会议召开时间：2026年4月29日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月8日以书面方式发出
5. 会议主持人：罗建辉
6. 会议列席人员：公司监事会成员及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

会议召开符合《中华人民共和国公司法》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司章程》、《宝鸡巨成钛业股份有限公司董事会制度》等相关规定，会议合法有效。

### （二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告的议案》

#### 1. 议案内容：

公司管理层对2025年度公司经营管理主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《2025年度总经理工作报告》，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《2025 年度董事会度工作报告》的议案

1.议案内容：

公司对 2025 年度董事会主要工作情况进行了回顾与总结，形成了《2024 年度董事会工作报告》，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《2025 年年度报告及摘要》的议案

1.议案内容：

根据相关规定，公司编制了 2025 年年度报告及年度报告摘要，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年利润分配方案》的议案

1.议案内容：

公司综合考虑 2025 年度经营状况、累积盈余状况及现金流量状况，制定了《公司 2025 年度利润分配方案》，决定 2025 年度不分配现金股利也不转增股份，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《召开 2025 年年度股东大会》的议案

1.议案内容：

按照规定，公司董事会提议于 2026 年 5 月 20 日在公司会议室召开 2025 年年度股东大会，审议相关议案，提交本次董事会审议。

2.回避表决情况：

本议案无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《宝鸡巨成钛业股份有限公司第一届董事会第三十八次会议决议》

宝鸡巨成钛业股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日