

证券代码：002136

证券简称：安纳达

公告编号：2025-10

安徽安纳达钛业股份有限公司 第七届董事会第十七次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于 2025 年 3 月 10 日以邮件及送达的方式发出召开第七届董事会第十七次会议的通知，2025 年 3 月 20 日，公司第七届董事会第十七次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合方式召开，本次应出席会议参与表决的董事 5 名，实际参加表决的董事 5 名。会议由公司董事长刘军昌先生主持，公司监事、高级管理人员参会。本次会议的召开符合法律法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度总经理工作报告》。

2、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度财务决算报告（草案）》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

3、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度董事会工作报告》。

本报告需提交公司 2024 年度股东大会审议。

详细内容见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

公司独立董事何文龙先生、吕斌先生分别向董事会提交了《独立董事 2024 年度述职报告》，并将在公司 2024 年度股东大会上述职，详细内容见巨潮资讯

网（www.cninfo.com.cn）。

4、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

《2024 年度内部控制评价报告》详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了容诚审字[2025]230Z0445 号《内部控制审计报告》，详细情况见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

5、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年年度报告及摘要》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

6、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2024 年度利润分配的预案》。

综合公司未来的发展前景和战略规划，结合公司目前盈利状况、经营性现金流情况，遵循公司章程规定的利润分配政策，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，经董事会审议通过，2024 年度利润分配预案为：2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。公司本次利润分配预案未触及《股票上市规则》规定的其他风险警示情形。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

7、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《2025 年度生产经营计划》。

2025 年主要生产经营预算：

生产钛白粉 100,000 吨、磷酸铁力争 100,000 吨。

销量：钛白粉 100,000 吨；磷酸铁力争 100,000 吨。

资金回笼率：100%；

环境保护：各项污染物达标排放。

8、会议审议了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定，本议案关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决。因本次事项出席董事会会议非关联董事人数不足三人，本议案将直接提交公司股东大会审议，届时关联股东万华电池和铜化集团须回避表决。该项议案在提交公司董事会审议前，公司独立董事专门会议已经审议通过。

公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

9、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于向银行申请综合授信额度的议案》。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

10、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司董事薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。关联董事何文龙先生、吕斌先生回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

11、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于公司高管薪酬的议案》。

具体内容详见公司于同日披露于巨潮资讯网《2024 年年度报告》中“第四节之五、3 董事、监事、高级管理人员报酬情况”。本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

12、会议以 3 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于独立董事独立性自查情况的专项意见的议案》。

独立董事何文龙先生、吕斌先生回避表决。

详细内容见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

13、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

该议案已经公司第七届董事会审计委员会审议通过，并同意提交本次董事会审议。

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

14、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于为控股子公司及控股子公司为其所属子公司提供担保的议案》

本议案需提交公司 2024 年度股东大会审议。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

15、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于会计政策变更的议案》。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、会议以 5 票赞成，0 票弃权，0 票反对，审议通过了《公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

18、会议以 5 票赞成 0 票弃权，0 票反对，审议通过了《关于召开 2024 年度股东大会的通知议案》。

会议决定 2025 年 4 月 23 日召开 2024 年度股东大会，审议有关事项。

公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的第七届董事会第十七次会议决议。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会

二 0 二五年三月二十二日