

信息披露 Disclosure

信息披露

四川安宁铁钛股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

附表 募集资金使用情况对照表 单位:万元

Table with columns: 募集资金总额, 报告期内投入使用的募集资金总额, 募集资金使用计划, 是否已发生募集资金用途变更, etc.

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

Table with columns: 2022年末, 2021年末, 本年末比上年末增减, 2020年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

二、主要会计数据和财务指标
(一) 近三年主要会计数据和财务指标
公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据
□是 √否

Table with columns: 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的净利润, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露的年度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异
□是 √否

4.股本及股东情况
(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数, 前十名普通股股东持股情况, etc.

(2) 公司优先股股东总数及前十名优先股股东持股情况表
□适用 √不适用

5.在年度报告批准报出日存续的债券情况
□适用 √不适用

三、重要事项
1. 2022年9月30日，公司第五届董事会第十八次会议及第五届监事会第十四次会议审议通过了《关于对外投资的议案》...

四川安宁铁钛股份有限公司2022年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

一、募集资金基本情况
(一) 募集资金到位时间
2022年12月31日，募集资金到账总额为60,823.72万元...

二、募集资金存放与使用情况
(一) 募集资金存放情况
截至2022年12月31日，募集资金专户存储余额为50,285.15万元...

三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、募集资金投资项目实施情况
(一) 募集资金投资项目总体实施情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

Table with columns: 募集资金存放银行, 开户银行, 存放方式, 募集资金, 存放余额, 存放余额占募集资金存放总额的比例.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、募集资金投资项目实施情况
(一) 募集资金投资项目总体实施情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

Table with columns: 募集资金存放银行, 开户银行, 存放方式, 募集资金, 存放余额, 存放余额占募集资金存放总额的比例.

三、本报告期募集资金的实际使用情况
报告期内，公司募集资金的实际使用情况参见“募集资金使用情况对照表”（附表）。

四、募集资金投资项目实施情况
(一) 募集资金投资项目总体实施情况
截至2022年12月31日，募集资金具体存放情况如下：

Table with columns: 募集资金存放银行, 开户银行, 存放方式, 募集资金, 存放余额, 存放余额占募集资金存放总额的比例.

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司

2022年度报告摘要

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

一、重要提示
本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。
非标准审计意见提示
□适用 √不适用
董事会审议的报告期间利润分配预案或公积金转增股本预案
√适用 □不适用
是否以公积金转增股本
□是 √否

的上市公司审计工作经验。在担任公司审计师的过程中，严格遵守国家相关法律法规，坚持独立审计原则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。因此，我们连续聘信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

二、独立董事意见
独立董事对公司2022年度会计师事务所的事项发表独立意见如下：“信永中和为公司长期合作的审计机构，具备从事证券、期货相关业务资格，具备丰富的上市公司审计经验。在担任公司审计机构的

过程中，严格遵守国家相关法律法规，基本遵循了独立、客观、公正的执业准则，出具的审计报告客观、公允地反映了公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的职责。相关从业人员具备公司审计业务所需的专业素质和专业技术水平。公司聘请其为2023年度审计机构，有利于保持审计工作的连续性及稳定性，有利于保障公司审计工作的质量，同时有利于保护公司股东特别是中小股东的利益。我们连续聘请信永中和为公司2023年度会计师事务所，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

三、第三届社区投资者服务中心
2023年3月20日，公司第五届董事会第二十九次会议以赞成0票反对0票弃权0票审议通过《聘任信永中和会计师事务所为公司2023年度会计师事务所的议案》。

(四) 生效日期
本次聘请公司2023年度会计师事务所事项尚需提交公司2022年度股东大会审议通过，自公司2022年度股东大会审议通过之日起生效，聘任一年。

八、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届董事会第二十二次会议决议；
3. 第五届审计委员会第三次会议决议；
4. 独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；
5. 独立董事关于第五届董事会第二十九次会议相关事项的独立意见；
特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于召开2022年度股东大会的通知

一、会议基本情况
1. 股东大会届次: 2022年度股东大会
2. 召开人: 公司董事会
3. 会议召开的方式: 现场会议

二、股东大会召开的时间和地点
(一) 本次会议定于2023年4月21日(星期日)下午14:00点开始(参加现场会议的股东请于开会前15分钟到达开会地点, 办理登记手续)。

(二) 网络投票时间: 通过深圳证券交易所交易系统行网络投票的具体时间为: 2023年4月21日上午10:00至下午3:00, 下午3:00至15:00; 通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为: 2023年4月21日上午10:00至下午3:00。

三、会议召开的程序
1. 会议召开的程序: 现场会议与网络投票相结合的方式。
2. 网络投票程序: 通过深圳证券交易所交易系统行网络投票。

四、股东大会授权事项
1. 审议并批准: 聘任信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度会计师事务所。
2. 审议并批准: 续聘信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2023年度审计机构。

五、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；
4. 保荐机构核查意见。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于2022年度利润分配预案的公告

一、利润分配预案
1. 2022年度利润分配预案: 以截至2022年12月31日总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利人民币7.00元(含税)，合计派发现金红利200,000,000.00元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

二、预案审议程序
1. 审议程序: 2022年度利润分配预案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过。
2. 审议日期: 2023年3月29日。

三、预案生效日期
1. 生效日期: 2023年4月13日。
2. 生效条件: 经股东大会审议通过。

四、备查文件
1. 第五届董事会第二十九次会议决议；
2. 第五届监事会第二十二次会议决议；
3. 独立董事关于续聘2023年度会计师事务所的事前认可意见；
4. 保荐机构核查意见。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于会计政策变更的公告

一、变更事项
1. 变更事项: 会计政策变更。
2. 变更原因: 财政部发布了《企业会计准则解释第16号》。

二、变更内容
1. 变更内容: 会计政策变更。
2. 变更影响: 对公司财务报表无影响。

三、变更生效日期
1. 生效日期: 2023年4月1日。
2. 生效条件: 经股东大会审议通过。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 会计师事务所类型: 特殊普通合伙。

二、聘任会计师事务所的必要性
1. 聘任必要性: 信永中和为公司长期合作的审计机构，具备丰富的上市公司审计经验。

三、聘任会计师事务所的独立性
1. 独立性: 信永中和与公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 会计师事务所类型: 特殊普通合伙。

二、聘任会计师事务所的必要性
1. 聘任必要性: 信永中和为公司长期合作的审计机构，具备丰富的上市公司审计经验。

三、聘任会计师事务所的独立性
1. 独立性: 信永中和与公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 会计师事务所类型: 特殊普通合伙。

二、聘任会计师事务所的必要性
1. 聘任必要性: 信永中和为公司长期合作的审计机构，具备丰富的上市公司审计经验。

三、聘任会计师事务所的独立性
1. 独立性: 信永中和与公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告

一、聘任会计师事务所的基本情况
1. 会计师事务所名称: 信永中和会计师事务所(特殊普通合伙)。
2. 会计师事务所类型: 特殊普通合伙。

二、聘任会计师事务所的必要性
1. 聘任必要性: 信永中和为公司长期合作的审计机构，具备丰富的上市公司审计经验。

三、聘任会计师事务所的独立性
1. 独立性: 信永中和与公司不存在任何可能影响其独立性的关系。

四川安宁铁钛股份有限公司董事会 2023年3月29日

四川安宁铁钛股份有限公司关于拟续聘2023年度会计师事务所的公告