

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利润分配预案或公积金转增股本预案:□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案:□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介: 股票上市交易所:深圳证券交易所

2、报告期主要业务或产品简介: 公司主要从事钛白粉的生产与销售。

3、主要产品的上下游产业链: 钛白粉生产的上游为钛矿开采及选矿生产企业和硫酸生产企业。

4、经营模式与业绩驱动: 公司经营主要采用直供直销模式,通过整合销售、采购渠道。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 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 5 columns: 项目, 2022年末, 2021年末, 本报告比上年末增减, 2022年初. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的净资产, etc.

(2) 分季度主要会计数据

Table with 5 columns: 项目, 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及控股子公司披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异: □是 √否

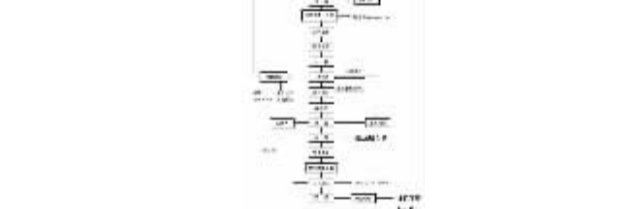
4、股本及股东情况

(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 3 columns: 名称, 持股比例, 持股数量. Rows include 金浦钛业股份有限公司, 中国证券投资基金业协会, 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

公司报告期无表决权优先股持股情况。(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



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

子公司南京钛白向金浦集团购置办公楼,截至本报告披露日已取得产权证书并完成交付。

金浦钛业股份有限公司第八屆董事会第十五次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况: 金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八屆董事会第十五次会议,于2023年4月18日以电邮方式发出会议通知。

二、监事会会议审议情况: 全体与会董事经认真审议,形成以下决议:(一)2022年度董事会工作报告

董事会审议认为2022年度董事会工作报告客观、真实、公司独立董事向董事会递交了独立董事述职报告,并将在公司2022年年度股东大会上进行述职。

(二)2022年度董事会工作报告: 董事会审议认为该报告真实、客观地反映了2022年度经营管理层有效执行了董事会各项决议,并结合公司实际情况,开展各项生产经营活动。

(三)2022年度财务报告及其摘要: 董事会审议认为公司2022年度财务报告及摘要所载信息真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

(四)2022年度社会责任报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度社会责任报告》及其摘要。

(五)关于2022年度拟不进行利润分配的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(六)关于2022年度内部控制评价报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

(七)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(八)关于会计政策变更的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

金浦钛业股份有限公司 2022 年度报告摘要

(六)2022年度内部控制评价报告: 董事会审议认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。

(七)关于预计2023年度日常关联交易的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于预计2023年度日常关联交易的公告》。

(八)关于会计政策变更的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

(九)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十)金浦钛业股份有限公司2022年度财务报表审计报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2022年度财务报表审计报告》。

(十一)金浦钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司2022年度内部控制审计报告》。

(十二)金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《金浦钛业股份有限公司控股股东及其他关联方占用资金情况的专项说明》。

(十三)2022年第一季度报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的2023年第一季度报告。

(十四)关于提请召开2022年年度股东大会的议案: 公司董事会定于2023年5月25日(星期四)上午10:00在南京市湖南路马台街99号五楼会议室召开2022年年度股东大会。

三、备查文件: 1.第八屆董事会第十五次会议决议; 2.独立董事对相关事项发表的事前认可意见; 3.独立董事对相关事项发表的独立意见;

金浦钛业股份有限公司 董事会 二〇二三年四月二十八日

证券代码:000545 证券简称:金浦钛业 公告编号:2023-044

金浦钛业股份有限公司 第八届监事会第八次会议决议公告

本公司监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。

一、监事会会议召开情况: 金浦钛业股份有限公司(以下简称“金浦钛业”或“公司”)第八屆监事会第八次会议,于2023年4月21日以邮件、短信等方式通知各位监事。

二、监事会会议审议情况: 全体与会监事经认真审议,形成以下决议:(一)2022年度监事会工作报告

具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度监事会工作报告》。

(二)2022年度内部控制评价报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度内部控制评价报告》。

(三)关于2022年度拟不进行利润分配的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于2022年度拟不进行利润分配的专项说明》。

(四)2022年度董事会工作报告: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度董事会工作报告》及其摘要。

(五)2022年度财务报告及其摘要: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《2022年度财务报告及其摘要》。

(六)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(七)关于会计政策变更的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于会计政策变更的公告》。

(八)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(九)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十一)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十二)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十三)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十四)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十五)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十六)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十七)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十八)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(十九)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十一)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十二)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十三)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十四)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十五)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十六)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十七)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十八)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(二十九)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三十)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三十一)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三十二)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三十三)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

(三十四)关于聘任公司副总经理的议案: 具体内容详见同日在《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的《关于聘任公司副总经理的公告》。

金浦钛业股份有限公司 2023 第一季度报告

(一)不进行利润分配的原因: 根据《未来三年(2021-2023年)分红回报规划》,公司实施现金分红时应当同时满足以下条件:

1.公司该年度或半年度实现的可供分配利润(即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润)为正值,且现金流充裕,实施现金分红不会影响公司后续持续经营;

2.公司累计可供分配利润为正值;

3.审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告;

4.公司无重大投资计划或重大现金支出等事項发生(募集资金项目除外)。

鉴于公司2022年度归属于上市公司股东的净利润为负数,不满足《公司章程》及《未来三年(2021-2023年)分红回报规划》现金分红的条件,同时考虑到公司正在推进新能源电池材料一体化项目,为保障公司正常生产经营及投资等资金需求,并从公司长远发展战略、风险抵御能力及股东利益等方面出发,公司2022年度拟不进行现金分红、不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)利润分配政策的决策程序: 2023年第一季度报告

本报告期内,公司董事会、监事会、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带法律责任。

(一)主要财务数据: 归属于上市公司股东的净利润: 600,900,629.81

归属于上市公司股东的净资产: 1,179,381,053.81

(二)主要会计数据和财务指标: 营业收入: 920,980,030.68

(三)非经常性损益项目和金额: 非经常性损益合计: 1,000,000.00

(四)利润分配政策: 公司2022年度拟不进行利润分配。

(五)董事会决议: 董事会审议通过2023年第一季度报告。

(六)监事会决议: 监事会审议通过2023年第一季度报告。

(七)独立董事意见: 独立董事审议通过2023年第一季度报告。

(八)会计师事务所意见: 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

(九)其他重要事项: 公司拟聘任吴月女士为公司副总经理。

(十)风险提示: 公司存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的风险。

(十一)重要日期: 2023年第一季度报告披露日期: 2023年4月29日。

(十二)联系方式: 董事会秘书: 王普霖

(十三)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十四)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十五)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十六)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十七)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十八)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(十九)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十一)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十二)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十三)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十四)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十五)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十六)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十七)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十八)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(二十九)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十一)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十二)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十三)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十四)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十五)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十六)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十七)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

(三十八)其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

金浦钛业股份有限公司 2023 第一季度报告

(二)公司未分配利润的用途及使用计划: 公司2022年度未分配利润将累积滚存至下一年度,以满足公司日常经营及发展需要。

今后,公司将一如既往地重视以现金分红形式对投资者进行回报,严格按照法律法规和《公司章程》《股东回报规划》等规定,综合考虑与利润分配相关的各种因素,从有利于公司发展和投资者回报的角度出发,严格执行相关的利润分配制度,与投资者共享公司发展的成果。

三、董事会意见: 董事会认为:根据《中华人民共和国公司法》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《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》和《公司章程》等的相关规定,鉴于公司2022年度亏损,为保障公司现金流的稳定性和长远发展,公司2022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。

四、独立董事意见: 独立董事认为:公司董事会拟定的《关于2022年度拟不进行利润分配的议案》符合公司实际情况,符合中国证监会《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》《上市公司监管指引第3号-上市公司现金分红》《公司章程》及《未来三年(2021-2023年)分红回报规划》等规定和要求,不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形,相关审议程序合法有效。

五、会计师事务所意见: 会计师事务所出具标准无保留意见的审计报告。

六、其他重要事项: 公司拟聘任吴月女士为公司副总经理。

七、风险提示: 公司存在被控股股东、实际控制人及其关联方占用资金的风险。

八、重要日期: 2023年第一季度报告披露日期: 2023年4月29日。

九、联系方式: 董事会秘书: 王普霖

十、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十一、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十二、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十三、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十四、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十五、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十六、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十七、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十八、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

十九、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十一、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十二、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十三、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十四、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十五、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十六、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十七、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十八、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

二十九、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十一、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十二、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十三、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十四、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十五、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十六、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十七、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十八、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

三十九、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十一、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十二、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十三、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十四、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十五、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十六、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十七、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十八、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

四十九、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。

五十、其他信息: 本报告摘要未经公司董事会审议。