证券代码:002136　　证券简称:安 纳 达　　公告编号:2025-09

安徽安纳达钛业股份有限公司

2024 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

股票简称	安纳达	股票代码	002136
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	查贤斌	陈龙	
办公地址	铜陵市铜官大道南段1288号	铜陵市铜官大道南段1288号	
传真	0562-3861769	0562-3861769	
电话	0562-3867798	0562-3862867	
电子信箱	xbzha@andty.com	chenlongk@andty.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(一)公司主营产品及用途

公司主要从事钛白粉产品的研发、生产和销售,主要产品为金红石型钛白粉、锐钛型钛白粉等系列产品。现有产能10万吨。公司“安纳达”牌钛白粉荣获“安徽名牌产品”称号;作为老牌的钛白粉生产企业,在下游行业有较高的知名度。

公司控股子公司铜陵纳源从事磷酸铁产品的研发、生产和销售,主要产品为磷酸铁系列产品。现有产能总计15万吨。作为较早一批进入锂电的磷酸铁企业。公司在磷酸铁生产、研发上积累了较为成熟稳定的技术和生产工艺。

报告期,公司钛白粉销量9.46万吨,同比下降7.82%,子公司磷酸铁销量6.55万吨,同比上升5.48%。

1.钛白粉 化学名称为二氧化钛(TiO2),具有优良的白度、着色力、遮盖力、耐候性,是一种性能优异的白色

颜料和化工原料,被认为是目前世界上性能最好的白色颜料,可广泛用于涂料、塑料、橡胶、油墨、造纸、化纤、日化、医药等行业,涉及人们日常生活的众多领域。与整个国民经济发展有着紧密联系,是三大无机化学品之一。我国的钛白粉需求端主要集中在涂料、塑料和造纸,其中涂料的终端市场主要集中在建筑、包装及汽车涂料等。

2.磷酸铁 又名磷酸高铁、正磷酸铁,是铁盐溶液和磷酸钠作用的盐,其中的铁为正三价。主要应用于磷酸铁锂

电池材料、催化剂及陶瓷等。

(二)经营模式

公司生产的钛白粉为外购的钛精矿加工生产硫酸法钛白粉,公司生产的磷酸铁为外购磷酸与自产硫酸亚铁加工生产磷酸铁;公司物资采购实行“比质比价”公开招标方式,以市场需求为导向;加强全面预算管理,安排生产经营计划,以销定产;生产模式是化工企业典型的大规模连续化方式组织生产;产品销售采取直销和经销方式相结合,针对不同的客户分为直接销售、区域经销和外贸出口三种方式。

报告期,钛白粉市场上,公司在稳固国内经销市场的基础上,不断开拓和建立国际巨头主销售渠道,打造自主品牌,减少中间环节,实现在国外终端市场进行销售。磷酸铁市场上,公司稳定市场规模,加强研发能力,提升产品质量,降低产品能耗,提升磷酸铁产品的综合竞争力。

报告期,公司的经营模式未发生变化,目前的经营模式在可预见的未来不会发生重大变化。

(三)市场地位及竞争优势

公司作为国内为数不多的几家钛白粉上市企业之一,钛白粉产品质量领先,产品性能良好,在行业内具有较高的知名度,在部分中高端应用领域具有一定的市场份额。报告期,公司钛白粉产量9.44万吨,占全国产量比重为1.98%。

铜陵纳源主要产品为磷酸铁,作为国内较早发展布局磷酸铁产业的企业,在磷酸铁产业化及技术、成本、市场方面具有综合比较优势,公司积极顺应新能源行业发展趋势,与行业头部企业联合,引进战略资本的投入,报告期,公司磷酸铁产量6.66万吨,占全国产量比重为3.28%。

1、团队建设优势:公司拥有高素质的技术、生产和管理团队,相关核心管理技术人员长期致力于钛白粉、磷酸铁产品相关的科研技术研究和实践,培养了一批拥有经验丰富的生产技术核心骨干人员,公司研发、生产和销售等各个团队均能够高度加强彼此分工协作,确保公司的高效运营,持续为公司研发技术创新、生产连续性和产品稳定性提供了有力保障。

2、技术积累优势:公司是国内较早的钛白粉生产企业之一。经过多年的发展,公司已拥有较为深厚的技术积累,拥有多项自主知识产权和专利技术。公司曾先后与天津大学、南京工业大学、华东理工大学、清华大学开展了“产学研”合作,联合进行了“TiO2 水解在线自动化控制”“钛白粉后处理位瞬技术研发和平台建设”、“高性能窑密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”、“高耐候性钛白粉关键技术研发及产业化”等技术攻关,取得了显著成效,其中,“高性能窑密复合膜钛白粉关键技术研究和产业化”项目,获得中国石油和化学工业联合会科技进步奖二等奖及铜陵市科学技术奖二等奖,且被安徽省人民政府列入《安徽省石化产业调整和振兴规划》,“高耐候性钛白粉关键技术研究及产业化”项目获安徽省科学技术奖三等奖。报告期,公司及子公司共拥有10项发明专利和80项实用新型专利。

3、产业协同优势:产业链拓展优势,公司磷酸铁产品主要原材料硫酸亚铁为钛白粉生产过程中的副产品,主营产品的产业链及增加值得到有效拓展;基础设施投资优势,纳源公司建设在安纳达厂区内,距离市区较近,水、电、蒸汽、天然气等公用工程及基础设施依托母公司安纳达,污水处理依托母公司安纳达污水处理站,投资成本优势明显;协同发展优势,报告期内,万华电池成为公司控股股东,公司钛白粉业务与万华化学现有涂料业务具有互补及协同效应。

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

单位:元

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	2,096,988,212.97	2,011,110,355.74	4.27%	1,911,826,509.45
归属于上市公司股东的净资产	1,173,530,395.75	1,182,187,570.94	-0.73%	1,157,956,347.49
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	1,886,700,080.70	2,111,044,618.28	-10.63%	2,714,264,692.46
归属于上市公司股东的净利润	11,256,213.91	64,504,400.59	-82.55%	268,155,410.20
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	17,723,895.26	64,833,154.10	-72.66%	276,718,277.35
经营活动产生的现金流量净额	-91,088,874.97	26,233,357.06	-447.23%	323,801,660.30
基本每股收益(元/股)	0.0523	0.300	-82.57%	1.2471
稀释每股收益(元/股)	0.0523	0.300	-82.57%	1.2471
加权平均净资产收益率	0.96%	5.53%	-4.57%	25.89%

(2)分季度主要会计数据

单位:元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	466,778,128.84	512,027,793.51	415,361,514.25	492,532,644.10
归属于上市公司股东的净利润	18,517,192.71	26,708,195.64	-4,398,312.33	-29,570,862.11
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	18,312,568.17	26,216,800.21	-4,522,734.60	-22,282,738.52
经营活动产生的现金流量净额	-68,663,645.42	-108,898,122.03	36,968,326.83	49,504,565.65

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、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10名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	22,127	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	21,918	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
万华化学集团电池科技有限公司	境内非国有法人	15.20%	32,683,040	0	不适用	0	
铜陵化学工业集团有限公司	境内非国有法人	14.80%	31,822,744	0	不适用	0	
西藏星瑞企业管理服务有限公司	境内非国有法人	1.30%	2,788,600	0	不适用	0	
银川经济技术开发区投资控股有限公司	境内非国有法人	1.24%	2,659,765	0	不适用	0	
新余瑞达投资有限公司	境内非国有法人	1.14%	2,453,100	0	不适用	0	
铜陵市国有资本运营控股集团有限公司	国有法人	1.09%	2,349,000	0	不适用	0	
方正和生投资有限责任公司-铜陵和生产业发展基金合伙企业(有限合伙)	其他	0.74%	1,600,000	0	不适用	0	
#王勤勤	境内自然人	0.59%	1,263,200	0	不适用	0	
陈爱芬	境内自然人	0.59%	1,261,100	0	不适用	0	
张逸秋	境内自然人	0.57%	1,236,200	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前十名股东中铜陵化学工业集团有限公司持有银川经济技术开发区投资控股有限公司4.92%的股权,铜陵市国有资本运营控股集团有限公司持有铜陵化学工业集团有限公司37.26%的股权,未知其他股东相互之间是否存在关联关系,也未知是否属于一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	王勤勤通过中银国际证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有1263200.00股						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(2)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(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

一、2024年2月26日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“安纳达”)控股股东铜陵化学工业集团有限公司(以下简称“铜化集团”)与万华化学集团电池科技有限公司(以下简称“万华电池”)签署了《股份转让协议》和《一致行动人协议书》,铜化集团拟通过协议转让方式将其持有的32,683,040股股份(占安纳达股份总数的15.20%)转让给万华电池;铜化集团向万华电池转让安纳达15.20%股权完成后,铜化集团仍持有安纳达的31,822,744股股份,占安纳达全部股份总数的14.7999%。铜化集团、万华电池均为安纳达的股东,合计持有安纳达64,505,784股股份,占安纳达全部股份总数的29.9999%。经双方协商一致,转让方在上市公司股东大会表决事项中与受让方保持一致行动,转让方提名的董事在上市公司董事会表决事项中与受让方提名的董事保持一致行动。本次权益变动及一致行动人达成后,公司控股股东将变更为万华电池,实际控制人将变更为烟台市人民政府国有资产监督管理委员会。

二、因公司控股股东股权变更事项,2024年4月11日公司召开《第七届董事会第七次会议》、《第七届监事会第七次会议》,会议审议通过《关于聘任公司总经理的议案》,聘任张汝山先生为公司总经理,会议审议通过了《关于选举公司非独立董事的议案》、《关于选举公司监事的议案》,经股东推荐,董事会提名委员会审核,董事会审议通过,提名刘军昌先生、陈毅峰先生为公司新任非独立董事候选人,提名周永金先生为公司监事会监事候选人;公司于2024年4月29日召开临时股东大会审议通过了上述事项。

三、公司于2024年4月22日收到万华电池转发的中国证券登记结算有限责任公司于2024年4月22日出具的《证券过户登记确认书》(业务单号:443000010658),铜化集团持有的公司32,683,040股股份已过户给万华电池,过户日期为2024年4月19日,股份性质为无限售流通股,万华电池持有公司32,683,040股股份,持股比例15.20%,成为公司第一大股东。详见公司于2024年4月24日发布在巨潮资讯网、中国证券报、证券时报的《关于控股股东转让股份完成过户登记的公告》(2024-27)《关于公司控股股东、实际控制人已发生变更的提示性公告》(2024-28)。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董事长:刘军昌
二〇二五年三月二十二日

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6名,实际参加表决的董事6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《2024年度内部控制评价报告》。

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
二〇二五年三月二十二日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2025-12

安徽安纳达钛业股份有限公司关于召开2024年度股东大会的通知

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

2025年3月20日,安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)召开第七届董事会第十七次会议,会议决定于2025年4月23日(星期三)召开公司2024年度股东大会,现将本次年度股东大会的有关事项公告如下:

一、会议基本情况

1、本次会议届次:2024年度股东大会。

2、会议召集人:公司董事会。

3、会议召开的合法、合规性:公司第七届董事会第十七次会议决定召开本次股东大会。本次股东大会的召开符合法律法规、深圳证券交易所业务规则和公司章程等的规定。

4、会议召开的日期,时间:

现场会议时间:2025年4月23日(星期三)下午15:00。

网络投票时间:

通过深圳证券交易所交易系统投票的时间:2025年4月23日上午9:15-9:25,9:30-11:30,下午13:00-15:00;

通过深圳证券交易所互联网系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票时间:2025年4月23日上午9:15至下午15:00。

5. 会议的召开方式:本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式。公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向股东提供网络形式的投票平台,股东可以在前述网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东应选择现场投票或网络投票中的一种方式进行表决。

6、会议的股权登记日:2025年4月16日。

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东。

(2)公司董事、监事、董事会秘书和高级管理人员。

(3)公司聘请的律师。

8、现场会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。

二、会议审议事项

1、会议提案

(一)本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		-
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√
3.00	《2024年度财务决算报告》	√
4.00	《2024年度利润分配的预案》	√
5.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√
6.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
8.00	《2024年年度报告及摘要》	√
9.00	《关于增加公司日常关联交易预计的议案》	√
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√
11.00	《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》	√

2.披露情况

上述提案经公司第七届董事会第十七次会议、第七届监事会第十四次会议审议通过,内容详见2025年3月22日刊登于《证券时报》、《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn的相关公告。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》相关规定,议案 9.00《关于增加公司日常关联交易预计的议案》,关联董事陈毅峰先生、刘军昌先生、王刚先生回避表决,因非关联董事表决人数不足三人,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。

3.特别说明

本次股东大会提案对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。中小投资者是指以下股东以外的其他股东:1、上市公司的董事、监事、高级管理人员;2、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东。

公司独立董事何文龙先生、吕斌先生将向本次股东大会作2024年度工作述职,本事项不需审议。

四、会议登记方法

1、登记方式

(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议 的,须持委托人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;

(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议 的,需持委托人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;

(3)异地股东可以书面信函或传真办理登记,信函或传真以抵达本公司的时 间为准。(授权委托书见附件二)

2、登记时间:2024年4月21日上午8:30-11:30、下午14:00-17:00。

3、登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。

信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东大会”字样;

通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;

邮 编:244001;

传真号:0562-3861769。

4、出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。

5、会议联系地点:公司证券部

联系人:任瑞瑄女士

联系电话:0562-3867798,0562-3862867

6、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。

五、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

六、备查文件

1、公司第七届董事会第十七次会议决议

2、公司第七届监事会第十四次会议决议

特此通知。

安徽安纳达钛业股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十二日

附件一:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码:362136;　投票简称:安达投票;

2、填报表决意见或表决票数

对于非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权;

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对 具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意 见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决, 再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年4月23日的交易时间,即上午 9:15-9:25,9:30-11:30,下午 13:00-15:00。

2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过互联网投票系统的投票程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年4月23日上午9:15,结束时间为2025年4月23日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016 年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附二:

授权委托书

兹全权委托先生(女士)代表本单位(本人)出席安徽安纳达钛业股份有限公司 2024年度股东大会,并按本授权书指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对会议议案表决如下(请在相应的表决意见项下划“√”):

提案编码	提案名称	备注			
		该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《2024年度董事会工作报告》	√			
2.00	《2024年度监事会工作报告》	√			
3.00	《2024年度财务决算报告》	√			
4.00	《2024年度利润分配的预案》	√			
5.00	《关于公司董事薪酬的议案》	√			
6.00	《关于公司监事薪酬的议案》	√			
7.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
8.00	《2024年年度报告及摘要》	√			
9.00	《关于增加公司日常关联交易预计的议案》	√			
10.00	《关于向银行申请综合授信额度的议案》	√			
11.00	《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》	√			

委托股东姓名及签章:身份证或营业执照号码:

委托股东持有股数:委托股东持有上市公司股份性质:

受托人签名:受托人身份证号码:

委托日期:委托有效期:

注1:授权委托书剪报或重新打印均有效。

注2:法人股东受托人,应携带营业执照复印件(加盖公章)、单位持股凭证、法人授权委托书和出席人身份证原件参与股东大会。

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2025-11

安徽安纳达钛业股份有限公司第七届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年3月10日以邮件及送达的方式发出召开第七届监事会第十四次会议通知,2025年3月20日,公司第七届监事会第十四次会议在公司总部三楼会议室以现场方式召开。应出席会议参与表决的监事3名,实际出席会议参与表决的监事3名。会议由监事会主席周永金先生主持。本次会议的召开符合法律法规和公司章程的规定。

二、监事会会议审议情况

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

详细情况见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

2、会议以3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)》。

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)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

3、会议以3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)。

4、会议以3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)。

5、会议以3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》。

经审核,监事会认为:公司聘请的容诚会计师事务所(特殊普通合伙)具有证券从业资格,在担任公司2024年度财务报告审计工作期间,能够遵循独立、客观、公正、公允的原则,表现出良好的职业操守和业务素质。同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度财务报表和内部控制审计机构。

本议案需提交公司 2024年度股东大会审议。

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

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”。

单项子议案 1:关于对因小龙监事薪酬的议案,监事因小龙先生回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

单项子议案 2:关于对杨程监事薪酬的议案,监事杨程女士回避表决。

表决结果:同意 2 票,反对 0 票,弃权 0 票,表决通过。

经审核,监事会认为:2024年公司能根据自身实际情况,严格执行国家及相关部门有关上市公司薪酬制度,监事薪酬考核和发放符合有关法律、法规及公司章程的有关规定,薪酬水平遵循了与公司经营业绩相挂钩原则。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

8、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于增加公司日常关联交易预计的议案》。

监事会认为:本次增加公司日常关联交易预计事项属于公司与关联方生产经营活动中的正常业务范围,上述关联交易遵循公平合理的原则,符合公司及全体股东的整体利益,不存在损害公司和中小股东权益的情形,公司主要业务不会因此类交易而产生对关联方的依赖,也不对公司的财务状况和经营成果产生重大影响。

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)。

本议案需提交2024年度股东大会审议。

9、会议以3票赞成,0 票反对,0 票弃权,审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。

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)。

三、备查文件

经与会监事签字并加盖监事会印章的第七届监事会第十四次会议决议

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司监事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2025-16

安徽安纳达钛业股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)依据中华人民共和国财政部发布的相关企业会计准则解释及规定要求变更会计政策。本次会计政策变更不会对公司当期及前期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。2025年3月20日公司召开第七届董事会第十七次会议,审议通过了《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更事项是根据财政部相关规定和要求进行的政策变更,符合《企业会计准则》及相关法律法规的规定,不属于公司自主变更会计政策的情形。无须提交公司股东会审议。具体情况如下:

一、本次会计政策变更的概述

1.变更原因

2023年10月26日,财政部发布了《企业会计准则解释第17号》,对“关于流动负债与非流动负债的划分”、“关于供应商融资安排的披露”、“关于售后租回交易的会计处理”的内容进行进一步规范及明确。《企业会计准则解释第17号》自2024年1月1日起施行。

2024年3月,财政部发布的《企业会计准则应用指南汇编(2024)》,以及2024年12月31日发布的《企业会计准则解释第18号》,规定企业保证类质量保证费用应计入“主营业务成本”、“其他业务成本”等科目。

2.变更日期

公司作为境内上市的企业,根据财政部上述通知,自2024年1月1日起执行。

3.变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

4.变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第 17 号》《企业会计准则应用指南汇编(2024)》和《企业会计准则解释第18号》的相关规定执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一一基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果,符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不涉及对以前年度损益的追溯调整,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告

安徽安纳达钛业股份有限公司董事会
二〇二五年三月二十二日

证券代码:002136　　证券简称:安纳达　　公告编号:2025-17

安徽安纳达钛业股份有限公司关于计提资产减值准备的公告

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。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月20日召开第七届董事会第十七次会议,会议审议通过了《关于计提资产减值准备的议案》。根据《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南第 1 号—业务办理》的相关规定,现将计提资产减值的具体情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备情况概述

(一)计提资产减值准备的原因

根