证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-013

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

根据中国证监会发布的《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》（证监会公告[2012]44 号）和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规及规范性文件的要求，四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）董事会编制了截至 2022 年 12 月 31 日的《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

1、实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证券监督管理委员会《关于核准四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2020〕348 号）核准，并经深圳证券交易所同意，本公司向社会公众公开发行人民币普通股（A 股）股票 40,600,000 股，每股面值人民币 1.00 元，每股发行价格为人民币 27.47 元，募集资金总额为人民币 1,115,282,000.00 元，扣除各类发行费用人民币 62,892,452.83 元后，募集资金净额为人民币 1,052,389,547.17 元，上述募集资金已于 2020 年 4 月 14 日全部到账。业经信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于 2020 年 4 月 14 日出具 XYZH/2020CDA40112 号《四川安宁铁钛股份有限公司首次公开发行 A 股验资报告》。

2、募集资金以前年度使用金额

截至 2021 年 12 月 31 日，本公司实际已累计使用募集资金合计 39,092.17 万元，其中置换以自有资金预先投入募投项目 15,473.91 万元、直接投入募投项目 13,764.43 万元、补充营运资金 9,853.83 万元。

3、本年度使用金额及期末余额

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司累计使用募集资金投资总额 60,823..72 万元，其中本年度募集资金使用金额为 21,731.55 万元，全部为直接投入募投项目。

截至 2022 年 12 月 31 日，本公司募集资金专户银行存款余额为 50,265.15 万元。

二、募集资金存放和管理情况

1、募集资金管理制度情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，本公司按照《公司法》《证券法》及深圳证券交易所相关规定，本公司结合实际情况，制定了《募集资金管理制度》。该制度明确了募集资金专户存储、定向使用和多方监管等的要求。

根据《募集资金管理制度》要求，本公司董事会批准开设了募集资金银行专项账户，仅用于本公司募集资金的存储和使用，不用作其他用途。本公司进行募集资金项目投资时，资金支出必须严格遵守本公司资金管理制度和本制度的规定，履行审批手续。

2、募集资金监管协议情况

2020 年 3 月 8 日，本公司召开第四届董事会第十七次会议，审议通过了《关于开立募集资金专用账户并签订募集资金三方监管协议的议案》。

2020 年 3 月，本公司分别在浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行开立了募集资金专户。

2020 年 4 月 17 日，本公司和保荐机构华西证券股份有限公司泸州分公司分别与浙商银行股份有限公司凉山分行、四川银行股份有限公司瓜子坪支行、中国农业银行股份有限公司米易县支行签署了《募集资金三方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2020-002）。

本公司于 2021 年 3 月 22 日召开第五届董事会第五次会议和第五届监事会第三次会议，审议通过了《关于使用部分募集资金向全资子公司增资实施募投项目并增加募集资金专户的议案》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-007）。

2021 年 3 月 26 日，本公司全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司在浙商银行股份有限公司凉山分行开立了募集资金账户。

2021 年 4 月 13 日，本公司及全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司和保荐机构华西证券股份有限公司川南分公司与浙商银行股份有限公司凉山分行签署了《募集资金四方监管协议》。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2021-021）。

监管协议与深圳证券交易所监管协议范本不存在重大差异，监管协议得到了切实履行。

3、募集资金专户存储情况

截至 2022 年 12 月 31 日，募集资金具体存放情况如下：

单位：人民币元

账户名称	开户银行	存款方式	银行账号	募集资金	存款利息	年末余额合计
四川安宁铁钛股份有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	活期账户	6840000010120100029722	429,705,280.90	44,366,802.82	474,072,083.72
四川安宁铁钛股份有限公司	四川银行股份有限公司瓜子坪支行	活期账户	77220100035601900		9,700,908.12	9,700,908.12
攀枝花安宁矿业有限公司	浙商银行股份有限公司凉山分行	活期账户	6840000010120100035842	15,340,364.71	3,538,172.48	18,878,537.19
合计				445,045,645.61	57,605,883.42	502,651,529.03

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、变更募集资金投资项目的资金使用情况

1、变更募集资金投资项目情况

本公司本年度不存在变更募集资金投资项目的情形。

2、募集资金投资项目对外转让或置换情况

本公司本年度不存在募集资金投资项目对外转让或者置换的情形。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照深圳证券交易所相关规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，本公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

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

附表

募集资金使用情况对照表

单位：万元

募集资金总额			105,238.95				报告期投入募集资金总额		21,731.55		
报告期内变更用途的募集资金总额			--				已累计投入募集资金总额		60,823.72		
累计变更用途的募集资金总额			--								
累计变更用途的募集资金总额比例			--								
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目（含部分变更）	募集资承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投资总额差额(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化	
承诺投资项目											
钒钛磁铁矿提质增效技改项目	否	35,858.10	35,858.10	3,896.46	14,147.45	39.45%	2023 年 6 月 30 日	16,172.15	不适用	否	
潘家田铁矿技改扩能项目	否	59,527.02	59,527.02	17,835.09	36,822.45	61.86%	2023 年 6 月 30 日	4,123.93	不适用	否	
补充营运资金	否	9,853.83	9,853.83		9,853.83	100.00%	不适用		不适用	否	
承诺投资项目小计	--	105,238.95	105,238.95	21,731.55	60,823.72	--	--	20,296.08	--	--	
超募资金投向											
无											
合计	--	105,238.95	105,238.95	21,731.55	60,823.72			20,296.08	--	--	
未达到计划进度或预计收益的情况和原因（分具体项目）	本公司于 2022 年 12 月 7 日召开第五届董事会第二十六次会议、第五届监事会第二十六次会议，审议通过了《关于募投项目延期的议案》，同意在募投项目实施主体、实施方式、募集资金投资用途及投资规模不发生变更的前提下，将募投项目“钒钛磁铁矿提质增效技改项目”、“潘家田铁矿技改扩能项目”的预定可使用状态日期由 2022 年 12 月 31 日延期至 2023 年 6 月 30 日。相关信息本公司已在巨潮资讯网刊登相关公告（公告编号：2022-084）。										
项目可行性发生重大变化的情况说明	无										
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用										
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用										
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用										
募集资金投资项目先期投入及置换情况	本年度不存在募集资金投资项目先期投入及置换情况。										
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用										
用闲置募集资金进行现金管理情况	本年度不存在用闲置募集资金进行现金管理情况。										
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	不适用										
尚未使用的募集资金用途及去向	1、经第五届董事会第二十一次会议和第五届监事会第十七次会议审议批准，本公司拟使用募集资金对项目实施主体全资子公司攀枝花安宁矿业有限公司以现金形式增资，增资金额为 10,000 万元，全部计入安宁矿业资本公积。 2、尚未使用的募集资金存放在本公司募集资金专户。										
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用										

证券代码：002978　　证券简称：安宁股份　　公告编号：2023-014

四川安宁铁钛股份有限公司 2022 年年度报告摘要

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

是否以公积金转增股本

□是 ☑ 否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为：以 401,000,000 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 5.00 元（含税），送红股 0 股（含税），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	安宁股份	股票代码	002978
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	周立	刘佳	
办公地址	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	四川省攀枝花市米易县安宁路 197 号	
传真	0812-8117 776	0812-8117 776	
电话	0812-8117 310	0812-8117 310	
电子信箱	zhoul@scantt.com	dongshiban@scantt.com	

2、报告期主要业务或产品简介

1、钛精矿

公司是国内重要的钛精矿供应商及龙头企业，钛金属回收率等选矿技术指标一直处于行业领先地位。随着公司持续不断的研发投入，相关指标逐年提升。公司所生产钛精矿因质量好、供应稳定，深受下游客户青睐。凭借良好的质量、稳定的供应，公司钛精矿产品在市场具有较强的议价能力。

2022 年下半年，受大环境、房地产行业低迷等因素影响，下游钛白粉行业增长不及预期，但受益于钛白粉及金属钛行业的整体发展，钛精矿市场需求仍然旺盛，钛精矿价格维持景气态势。2022 年全年公司钛精矿整体产销情况良好，订单充足。

2、钒钛铁精矿（61%）

公司的钒钛铁精矿因铁、钒品位高，是下游钒钛钢铁企业优先采购的对象，价格明显优于周边企业。

2019 年以前，钒钛铁精矿的行业标准品位为 55%，和普通铁矿品位差异较大，因此产品价格低于普通铁矿，而公司在 2019 年率先实现了钒钛铁精矿品位的突破，达到 61%，与普通铁矿品位差异很小，极大提高了钒钛铁精矿的产品价值。

报告期内，受大环境影响和国家宏观经济提振政策实施未达预期，房地产及规划的基建项目开工不及预期等原因影响，钒钛铁精矿价格整体在低位呈现小幅震荡波动的趋势。

综上，报告期内，公司钛精矿继续保持景气态势。但主要受钒钛铁精矿价格回落的影响，最终实现营业收入 199,593.87 万元，同比减少 13.35%；实现净利润 109,474.08 万元，同比减少 23.72%。

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

	2022 年末	2021 年末	本年末比上年末增减	2020 年末
总资产	6,545,906,429.87	5,610,582,188.84	16.67%	4,766,222,410.39
归属于上市公司股东的净资产	5,456,280,929.07	4,807,829,997.38	13.49%	4,038,706,875.53
	2022 年	2021 年	本年比上年增减	2020 年
营业收入	1,995,938,668.48	2,303,328,836.68	-13.35%	1,636,423,749.84
归属于上市公司股东的净利润	1,094,740,807.33	1,435,107,166.24	-23.72%	700,565,721.77
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	1,081,239,694.25	1,399,082,843.56	-22.72%	682,982,003.49
经营活动产生的现金流量净额	927,992,875.20	1,143,344,140.75	-18.84%	976,787,029.60
基本每股收益（元/股）	2.7300	3.5788	-23.72%	1.8081
稀释每股收益（元/股）	2.7300	3.5788	-23.72%	1.8081
加权平均净资产收益率	21.30%	32.08%	-10.78%	20.64%

（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	594,710,010.96	481,026,596.53	434,017,647.15	486,184,413.84
归属于上市公司股东的净利润	354,030,139.62	302,362,509.48	214,470,438.62	223,877,719.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	350,423,783.26	297,693,290.60	215,600,894.56	217,521,725.83
经营活动产生的现金流量净额	301,206,372.50	222,942,663.63	399,228,650.29	4,615,188.78

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

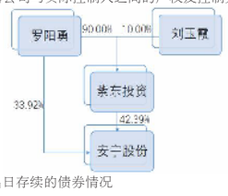
报告期末普通股股东总数	21,731	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	20,818	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露日前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0
前 10 名股东持股情况							
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		
					股份状态	数量	
紫东投资	境内非国有法人	42.39%	170,000,000	170,000,000	质押	22,800,000	
罗阳勇	境内自然人	33.92%	136,000,000	136,000,000			
罗洪友	境内自然人	6.48%	25,980,000	0	质押	17,960,000	
					冻结	25,980,000	
陈元鹏	境内自然人	1.61%	6,462,218	0			
吕剑锋	境内自然人	0.68%	2,720,000	0			
徐以芳	境内自然人	0.41%	1,650,000	0			
杨俊诚	境内自然人	0.27%	1,093,000	0			
香港中央结算有限公司	境外法人	0.25%	1,002,941	0			
招商银行股份有限公司-华安华灵活配置混合型证券投资基金	其他	0.20%	818,548	0			
吕鸿标	境内自然人	0.18%	720,000	0			
上述股东关联关系或一致行动的说明	罗阳勇先生系紫东投资控股股东，紫东投资与罗阳勇先生构成一致行动关系。除此之外，公司未知其他上述股东之间是否存在关联关系。						
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	公司股东吕剑锋通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 1,250,000 股；公司股东吕鸿标通过中国银河证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有 130,000 股。						

（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

1、2022 年 3 月 31 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》，本事项经 2022 年 4 月 22 日 2022 年第二次临时股东大会审议通过。公司依托“资源禀赋、先进技术、清洁能源、能耗降低”四个关键要素，投资建设年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前项目处于建设前的手续审批阶段，正按照计划稳步推进中。

2、2022 年 5 月 17 日，公司第五届董事会第二十次会议及第五届监事会第十六次会议审议通过了《关于对外投资的议案》，公司拟以参股公司攀枝花东方钛业有限公司产品钛白粉的副产物硫酸亚铁为原料，结合四川云南丰富的磷矿资源，投资建设年产 5 万吨磷酸铁项目。目前项目建设前的手续审批已完成，已进入开工建设阶段，正按照计划稳步推进中。

3、本公司于 2022 年 6 月通过竞拍获得西昌矿业 2.776%的股权，公司已全额支付股权投资款，西昌矿业已完成工商变更登记手续。

4、2022 年 9 月 28 日公司召开第五届董事会第二十三次会议及第五届监事会第十八次会议，2022 年 10 月 20 日公司召开 2022 年第四次临时股东大会，审议通过了《关于公司非公开发行股票方案的议案》等议案，公司拟向特定对象非公开发行人民币普通股（A 股），非公开发行股票数量上限不超过本次发行前公司总股本的 30%，募集资金总额不超过 500,000 万元（含本数），募集资金拟投入年产 6 万吨能源级钛（合金）材料全产业链项目。目前公司正在按照计划推进非公开发行事项，非公开发行尚未向中国证监会申报。本次非公开发行 A 股股票事项尚需深交所审核并获得同意注册的批复。

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-010

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

1、董事会通知时间、方式：2023 年 3 月 18 日以微信、电话、当面送达等方式通知全体董事。

2、董事会召开时间：2023 年 3 月 29 日。

3、董事会召开地点、方式：公司 1 号会议室以现场与通讯相结合的方式召开。

4、董事会出席人员：会议应出席董事 7 名，实际出席董事 7 名（其中：董事吴亚梅、刘玉强、独立董事廖中新、李嘉岩、尹莹莹以通讯方式出席会议）。

5、董事会主持人：董事长罗阳勇先生。

6、董事会列席人员：部分高级管理人员、监事。

7、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十九次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度总经理工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2022 年度，公司管理团队本着对公司和股东高度负责的态度，严格按照《公司法》、《证券法》等法律、法规和《公司章程》的要求，勤勉尽责、贯彻执行董事会、股东大会决议，带领团队较好地完成 2022 年度各项工作。总经理对 2022 年度公司整体经营情况、主要工作内容进行了回顾及总结，同时对 2023 年进行了规划和展望。

2、审议通过《2022 年度董事会工作报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2022 年，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所上市规则》等相关法律法规和《公司章程》、《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，认真履行义务及行使职权，严格执行股东大会决议，积极开展董事会各项工作，切实保障了公司的良好运作和可持续发展。董事会对其在 2022 年度的履职情况，包括董事会的召开情况、召集股东大会的情况、专门委员会履职情况、独立董事履职情况等进行了总结。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。独立董事同时提交了 2022 年度述职报告，独立董事将在 2022 年度股东大会上述职。

3、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

截止 2022 年 12 月 31 日，公司资产总额 65.46 亿元，同比上升 16.67%；归属于上市公司股东的净资产总额为 54.56 亿元，同比上升 13.49%。2022 年度，公司实现营业收入 19.95 亿元，同比下降 13.35%，归属于上市公司股东的净利润 10.95 亿元，同比下降 23.72%，经营活动产生的现金流量净额 9.27 亿元，同比下降 18.84%。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

公司董事会保证《2022 年年度报告》及其摘要内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，董事会全体成员与公司高级管理人员已对《2022 年年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》，及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

5、审议通过《关于＜2022 年年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

董事会认为本公司已按《深圳证券交易所股票上市规则》及相关公告格式的相关规定及时、真实、准确、完整地披露了本公司募集资金的实际使用情况，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见。审计机构出具了专项鉴证报告。上述意见及报告均与本公告同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

6、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意公司以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

独立董事已发表同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

7、审议通过《关于＜2022 年度内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，公司对截止 2022 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价，并编制了《2022 年度内部控制自我评价报告》。

独立董事已发表同意的独立意见。保荐机构发表了专项核查意见，审计机构出具了《2022 年度内部控制审计报告》。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度内部控制自我评价报告》。

8、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

信永中和会计师事务所（特殊普通合伙）在前期为公司提供审计服务的工作中勤勉尽责，遵循独立、客观、公正的执业准则，较好地完成了公司委托的审计工作，其出具的各项报告能够客观、公正、公允地反应公司财务状况和经营成果，切实履行了审计机构职责，公司拟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。

独立董事已发表事前认可意见及同意的独立意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

9、审议通过《关于组织结构调整的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意对公司整体组织结构进行调整。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于组织结构调整的公告》。

10、审议通过《关于召开 2022 年度股东大会的议案》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意于 2023 年 4 月 21 日召开公司 2022 年度股东大会。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2022 年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第二十九次会议决议；

2、独立董事关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的事前认可意见；

3、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；

4、保荐机构核查意见。

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

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-011

四川安宁铁钛股份有限公司 第五届监事会第二十二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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

1、监事会通知时间、方式：2023 年 3 月 18 日以微信、电话、当面送达的方式通知全体监事。

2、监事会召开时间：2023 年 3 月 29 日。

3、监事会召开地点、方式：公司 4 号会议室以现场的方式召开。

4、监事会出席人员：会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。

5、监事会主持人：监事会主席田力华女士。

6、四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）第五届监事会第二十二次会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

本次会议审议并通过了以下议案：

1、审议通过《2022 年度监事会工作报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

2022 年，公司监事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定和要求，勤勉敬业，认真履行监督职责，恪尽职守，通过列席股东大会、董事会、召开监事会会议等方式，充分行使对公司董事及高级管理人员的监督职能，切实维护了公司及股东的合法权益，为企业的规范运作和良性发展起到了积极作用。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度监事会工作报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

2、审议通过《2022 年度财务决算报告》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

监事会认为：公司 2022 年度财务决算报告真实反映 2022 年度财务状况和经营成果。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度财务决算报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

3、审议通过《关于＜2022 年年度报告＞及其摘要的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，监事会认为董事会编制和审议四川安宁铁钛股份有限公司《2022 年年度报告》及其摘要的程序符合法律、行政法规及中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。监事会全体成员已对公司《2022 年年度报告》签署了书面确认意见。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告摘要》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年年度报告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

4、审议通过《关于＜2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告＞的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经审核，公司监事会认为：公司募集资金的管理、使用及运作程序符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》等有关规则和公司《募集资金管理制度》的规定，公司募集资金使用及披露不存在违规情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》。

5、审议通过《关于 2022 年度利润分配的预案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

同意公司以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

董事会制订的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年度利润分配预案的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

6、审议通过《关于＜2022 年度公司内部控制自我评价报告＞的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

经核查，公司监事会认为公司已根据法律法规的要求和自身实际情况，建立了一系列较为完善的内部控制管理制度并能得到有效执行。报告期内公司的内部控制体系规范、合法、有效。公司董事会编制的《2022 年度内部控制自我评价报告》客观、真实地反映了公司内部控制体系建设和运行情况。公司监事会对《2022 年度内部控制自我评价报告》无异议。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2022 年度公司内部控制自我评价报告》。

7、审议通过《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的议案》

表决结果：赞成 3 票，反对 0 票，弃权 0 票，表决结果为通过。

监事会同意继续聘任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。

具体内容详见公司于同日在指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟续聘 2023 年度会计师事务所的公告》。

本议案需提交公司股东大会审议。

三、备查文件

1、公司第五届监事会第二十二次会议决议。

特此公告。

四川安宁铁钛股份有限公司监事会

2023 年 3 月 29 日

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-007

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

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、误导性陈述或者重大遗漏。

四川安宁铁钛股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年 3 月 29 日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，该议案尚需提交公司股东大会审议，现将分配预案公告如下：

一、2022 年度利润分配预案的基本情况

公司 2022 年 1-12 月母公司财务报表归属于上市公司股东净利润为 941,051,591.41 元，不计提法定盈余公积金，加上年初公司未分配利润 2,905,870,935.32 元，减去报告期已分配现金红利 441,100,000.00 元，公司可供股东分配的利润为 3,405,822,526.73 元。

依照《公司法》和《公司章程》规定，法定公积金累计金额达到注册资本 50%以上的，可以不再提取。2022 年末公司法定公积金占注册资本的比例为 56.06%，因此本年度不提取法定盈余公积金。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际情况，公司拟以总股本 401,000,000.00 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利人民币 5.00 元（含税），合计派发现金红利 200,500,000.00 元，不送红股，不以资本公积金转增股本。

若在分配预案实施前公司总股本由于可转债转股、股份回购、股权激励行权、再融资新增股份上市等原因而发生变化的，分配比例将按分派总额不变的原则相应调整。

公司 2022 年度利润分配预案与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司《未来三年（2022-2024）股东分红回报规划》，具备合法性、合规性、合理性。

二、2022 年度利润分配预案对公司未来发展的影响

1、积极回报股东，与广大股东分享公司发展成果，有助于提升公司形象，符合公司发展战略。

2、该预案考虑了公司利润实现情况和公司发展资金需求，不会造成公司流动资金短缺或其他不良影响。

三、2022 年度利润分配预案的决策程序

1、董事会审议情况

公司第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第五届监事会第二十二次会议审议通过了《关于 2022 年度利润分配的预案》。

监事会意见：董事会制订的 2022 年度利润分配预案，充分考虑了对广大投资者的合理投资回报，与公司业绩水平相匹配，符合公司长期发展规划的需要，符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司股东的利益，不存在损害公司股东尤其是中小股东利益的情形。

3、独立董事意见

公司 2022 年度利润分配预案符合《公司法》、《证券法》、《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《公司章程》等相关规定，符合公司的实际情况，能够保护投资者的利益，有利于公司持续、稳定、健康的发展。因此，我们同意公司 2022 年度利润分配预案，并同意提请公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

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

证券代码：002978　　股票简称：安宁股份　　公告编号：2023-015

四川安宁铁钛股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司及董事会全体成员保