公司代码：688750　　公司简称：金天钛业

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年年度报告摘要

第一节 重要提示

1、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www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、重大风险提示

公司已在本报告中描述公司面临的风险，敬请查阅本报告“第三节管理层讨论与分析”中“四、风险因素”相关内容，请投资者予以关注。

3、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

4、公司全体董事出席董事会会议。

5、中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

6、公司上市时未盈利且尚未实现盈利

□是 √否

7、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司于2026年4月16日召开的第二届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。公司总股本为462,500,000股，以此计算共计拟派发10,637,500.00元（含税）。本次利润分配方案尚需公司2025年年度股东会审议通过后方可实施。

母公司存在未弥补亏损

□适用 √不适用

8、是否存在公司治理特殊安排等重要事项

□适用 √不适用

第二节 公司基本情况

1、公司简介

1.1 公司股票简况

√适用 □不适用

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所及板块	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所科创板	金天钛业	688750	/

1.2 公司存托凭证简况

□适用 √不适用

1.3 联系人和联系方式

	董事会秘书	证券事务代表
姓名	朱丽萍	杨骁侃
联系地址	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号	湖南省常德经济技术开发区德山街道青山社区乾明路97号
电话	0736-7318996	0736-7318996
传真	0736-7318996	0736-7318996
电子信箱	zlp@xtjtty.com	ir@xtjtty.com

2、报告期公司主要业务简介

2.1 主要业务、主要产品或服务情况

公司是一家主要从事高端钛及钛合金材料的研发、生产和销售的高新技术企业。公司主营产品为钛及钛合金棒材、锻坯及零部件，主要应用于航空、航天、舰船及兵器等高端装备领域。公司以差异化竞争和技术服务开拓市场，通过多年的积累和发展，已成为我国高端钛合金棒材、锻坯主要研发生产基地之一。

公司产品服务国家战略，为我国新型飞机、舰船制造提供了急需关键材料。公司批量生产的钛合金棒材、锻坯产品已广泛应用于我国飞机结构件、紧固件及航空发动机零部件，为我国多款新型飞机的首飞和量产提供了重要材料，有力支撑了国家安全装备的升级换代。其中TC18钛合金材料性能指标达到国内先进水平，已成为航空领域部分型号装备的钛合金主供材料；TB17超高强韧钛合金材料在强韧度指标上实现了国内首次突破；TC32低成本中强高韧钛合金性能指标优于现役中强结构钛合金；TC4-DT中强损伤容限钛合金获得某重大型号供货资格；Ti17、Ti-6Al-4V、Ti-6Al-2Sn-4Zr-2Mo多个规格棒材完成中国航发商发材料合格认证；TC4、TA15、TC11等材料在航天、兵器多个新型装备上获得应用。

公司依托高端钛及钛合金材料的生产技术优势和市场经验，将主要产品延伸至下游零部件，重点开展船舶及兵器领域钛合金零部件的研制和市场布局，产品结构不断丰富。公司陆续向中国船舶下属单位批量交付钛合金高压气瓶，承接的钛合金UUV等重大项目、耐压舱、框架、推进器、轻量化气瓶、各类锻件的研制任务和产品订单交付顺利。

2.2 主要经营模式

1、研发模式

（1）研发机制

公司研发活动以自主研发为主，通过“项目+课题组”形式开展，课题组结合钛合金技术发展趋势和公司生产实际，推动具体产品及技术研发。

课题研发来源：1）结合行业动向及市场需求，以国家型号、客户需求及行业热点作为课题研发方向；2）结合生产环节中工艺、材料、设备等方面的问题并通过针对性的课题研究攻克技术难题，巩固技术成果；3）与高校、科研院所紧密合作研发课题，进行前瞻性技术研究，提升公司研发能力，加速技术研发成果的产业化落地。

（2）研发流程

1）方案阶段

根据课题制定研发项目计划。技术研发机构组织对研发目标、工艺方案、技术要求和经费预算等进行全面评估，并提出完善建议，对于可行的课题予以立项。

2）研制阶段

课题组制定项目任务书，明确研发过程时间节点和职责分工，识别研发过程的薄弱环节，确保研发资源充分有效配置，并负责编制各研制工序工艺卡片和监控研制过程。技术研发机构按照计划进行评审。技术研发机构每月组织一次研发项目例会，对各课题进行检查考核，针对存在的技术难题，组织专题讨论会，共同探讨并提出解决方案。

3）设计定型阶段

新产品试制后须进行首件鉴定，对试制产品进行全面性能试验或送权威检测机构检测，并出具检测报告。若未通过首件鉴定，须继续开展技术攻关，重新进行首件鉴定。若首件产品验证通过，则由技术研发机构组织相关部门对小批量生产的可行性进行评审。

4）生产定型阶段

通过评审的课题即可进入大批量生产验证阶段，根据客户需求开展试生产，对现有批产能力和质量稳定性进一步验证。持续跟踪工艺过程、产品质量，不断细化过程控制措施，形成稳定的批产能力。

2、采购模式

为确保公司产品品质要求，公司根据内部实际情况、行业现状与市场特点制定了《采购控制程序》《供方管理程序》《外包过程控制程序》《不合格品控制程序》《采购管理制度》《外包管理办法》等内部管理制度，规范公司的采购行为。

公司重视供应商的评估和管理，制定了严格的供应商选择标准及合格供应商评审办法，并对公司主要原材料海绵钛及中间合金等核心供应商进行定期考核评价。公司已与一些规模较大的供应商建立了长期良好的合作关系，拥有稳定的原材料供货渠道，能够满足公司生产经营所需。

公司采购的主要原材料包括海绵钛、中间合金，采购的辅料包括锯条、砂轮片、刀片等。公司根据客户订单及生产计划采用持续分批量的形式向供应商采购。具体采购流程上，公司生产制造中心等需求部门提出采购需求，采购部门汇总并制定采购计划。采购部门根据年度审核确定的合格供应商名录进行询价，综合比较供应商的质量、价格、交付时间等因素，择优选取供应商，经审批后，公司与其签订合同进行采购。

3、生产模式

公司采取“以销定产+合理库存”的生产模式。业务部门将订单信息传达至生产制造中心，生产制造中心负责对订单进行分解，编制生产计划，并实施生产调度，各生产车间按照生产任务组织生产，质量部按照公司产品质量技术要求对生产过程进行监督，并按照订单要求对最终产品进行检验，设备与保障部对入库产品进行管理和包装，负责产品发货。

公司掌握全流程的生产工艺技术，其中，混配料、熔炼、锻造（自由锻）和精锻工艺技术含量高，属于核心生产工序，均系公司自主生产。此外，对于部分非核心工序或业务，基于成本效益原则或遵循高端材研制特点，公司采取委托加工的生产模式。

4、销售模式

公司产品主要采用直接销售的模式。

公司生产的高端钛及钛合金材料主要应用于航天、航天、船舶、兵器等领域，行业中客户对产品的认证标准较为严格，审核周期也相对较长。公司通过参与型号项目的研制和配套，并经过工艺评审、材料评审、地面试验及装机试验等一系列考核评审后，成为相关型号用材料的合格供应商后进行批量供货。通过最终评审后，公司与客户就会形成长期稳定的合作关系。

公司按客户所在行业、地区建立网格化营销体系，负责市场信息调研和分析、市场开发、销售预计、销售过程实施、产品交付、客户关系维护及服务等工作。按照公司市场战略发展要求，深挖成熟客户需求，不断扩大市场份额，同时强化潜在客户的开发，推广钛合金在不同领域的应用，给客户提供一站式钛合金应用的解决方案。

2.3 所处行业情况

(1). 行业的发展阶段、基本特点、主要技术门槛

公司主要从事高端钛及钛合金产品的研发、生产与销售，所处行业属于新材料产业中先进有色金属材料之钛及钛合金制造业。

（1）行业发展阶段

钛凭借其优良性能，应用领域广泛，既是航空、航天、船舶等尖端科技领域的关键支撑材料，又是传统工业改造提升和技术创新发展的重要基础材料。近年来，得益于生产设备和技术能力的突破，以及下游航空航天、舰船、高端化工等中高端领域需求的带动，钛材市场规模快速增长。根据中国有色金属工业协会钛锆铪分会统计，2024年我国钛材产量约为17.2万吨，同比增长8.1%。

预计未来随着国家战略安全领域的发展和现代化建设、深海经济、低空经济、绿色发展、工业4.0等国家政策的深入推进，国内钛材高端应用场景、国产替代需求及潜在市场空间将逐步拓展。

（2）行业基本特点

高端钛合金行业跟传统有色金属相比，技术门槛更高、产品附加值更大，产品主要应用于航空、航天、舰船、兵器等领域。国内现有高端钛合金行业产能供应较为短缺，亟需在保障材料“高均匀性、高纯净性、高稳定性”的前提下提升产业化规模。

（3）主要技术门槛

航空、航天、船舶等领域产品事关国家装备安全，下游客户对产品的质量水平、技术水平有着很高的要求。下游客户在技术和产品研发上投入了巨大的人力、设备及资金，以提升产品的设计方案和制造工艺，通常需要较长时间的技术积淀和通过多次试验获得的经验积累方可具备必要的研制和生产能力。同时，航空、航天、船舶等产品多配套于特定型号装备，不同型号装备需要的设计方案和制造工艺大多存在较大差异。技术门槛主要包括钛合金熔铸控制技术、高强高韧钛合金铸锭成分稳定控制技术、高强韧钛合金大规格棒材和锻坯高均匀锻造控制技术、高强韧钛合金强韧性匹配关键技术等。

(2). 公司所处的行业地位分析及其变化情况

公司生产的高端钛合金产品主要面向国内高端装备用航空、航天、舰船市场，主要客户包括航空工业、中国航发、中国航天科工、中国船舶、中国兵器等众多国家大型集团和三角防务（300775.SZ）、派克新材（605123.SH）、航宇科技（688239.SH）、中国第二重型机械集团德阳万航模锻有限责任公司等众多知名单位。在该领域内，能够批量生产相关钛合金产品的除本公司外，主要为西部超导（688122.SH）、宝钛股份（600456.SH）等企业，行业竞争格局较为集中。

(3). 报告期内新技术、新产业、新业态、新模式的发展情况和未来发展趋势

（1）产业结构升级加速，向中高端领域发展：过去我国钛合金行业需求以中低端化工、冶金为主，相关中低端产能的快速扩张使得整体行业存在明显结构性产能过剩问题。近年来，随着我国宏观经济结构调整，提高产品附加值、减少污染排放等政策的落实，同时在我国“大飞机计划”“空间站计划”“舰船建造计划”“海洋经济发展规划”“商业航天”等政策牵引下，中高端钛材需求呈逐年快速增长趋势。

（2）头部企业优势明显，行业集中度逐步提高：钛合金尤其是高端钛合金生产涉及生产环节多，技术门槛高，固定资产投入大，要求生产企业具备资金、技术、人才等方面的综合优势。钛合金头部企业由于具备相应的资金、技术及市场先发优势，牢牢占据着市场的主要份额。未来随着我国钛合金行业进一步发展，产业结构进一步向中高端领域升级，不具备资金、技术、人才等方面优势的中小企业将被出清，头部企业市场份额将不断强化，行业集中度将进一步提高。

（3）可持续发展理念深化，绿色环保工艺成必然趋势：可持续发展已成为制造业与自然、社会协调的重要主题，绿色发展理念逐步成为共识。高端钛合金生产企业开始重视绿色技术在产品工艺研发设计、生产制造，创新高效、节能、环保和可循环的新型制造工艺和装备，不断降低资源消耗和环境影响，实现企业经济效益和社会效益的协调优化。绿色环保是发展高端钛及钛合金产品加工工艺的必然趋势。

（4）优化成本结构，拓展应用领域：通过残料回收再生利用技术，降低原材料成本；优化钛合金设计以降低贵重金属添加量，研制新型钛合金牌号；持续开发短流程、低能耗冶金和加工工艺；借助智能制造、AI等信息技术降低生产成本，真正实现高性能和低成本之间的有效平衡，将钛合金从高端可用走向多领域规模化适用。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,701,085,524.06	3,369,643,677.01	9.84	2,648,330,559.83
归属于上市公司股东的净资产	2,463,684,329.04	2,441,562,969.11	0.91	1,700,889,234.69
营业收入	614,083,654.47	808,410,799.01	-24.04	801,134,433.79
利润总额	62,186,074.40	170,011,778.46	-63.42	165,370,556.26
归属于上市公司股东的净利润	59,272,737.62	151,714,595.92	-60.93	147,235,906.12
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	48,770,287.18	136,797,907.40	-64.35	133,944,701.03
经营活动产生的现金流量净额	226,900,279.39	73,810,175.03	207.41	303,623,489.97
加权平均净资产收益率(%)	2.42	8.31	减少5.89个百分点	9.06
基本每股收益(元／股)	0.1282	0.4017	-68.09	0.3979
稀释每股收益(元／股)	0.1282	0.4017	-68.09	0.3979
研发投入占营业收入的比例(%)	8.87	6.53	增加2.34个百分点	6.07

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位：元 币种：人民币

项目	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	133,134,354.14	184,454,015.53	107,059,872.91	189,435,411.89
归属于上市公司股东的净利润	9,435,260.98	31,098,901.11	6,883,954.82	11,854,620.71
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	4,969,693.94	27,350,365.96	1,098,503.25	15,351,724.03
经营活动产生的现金流量净额	-103,304,427.11	47,004,699.50	-36,742,865.86	319,942,872.86

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1 普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数(户)	17,520
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	17,179
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数（户）	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/
年度报告披露日前上一月末持有特别表决权股份的股东总数（户）	/

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）							
股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
湖南能源集团金天科技有限公司	0	173,879,820	37.60	173,879,820	无	0	国有法人
国家XXXX产业投资基金有限责任公司	-22,662,500	71,365,862	15.43	0	无	0	国有法人
湖南湘投私募基金管理有限公司－湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）	0	37,954,272	8.21	37,954,272	无	0	其他
陕西天众万泽企业管理合伙企业（有限合伙）	-4,586,663	9,930,846	2.15	0	无	0	其他
长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）	0	4,703,673	1.02	4,703,673	无	0	其他
中泰创业投资（上海）有限公司	0	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
航证科创投资有限公司	0	4,625,000	1.00	4,625,000	无	0	国有法人
湖南高创湘钛科技有限公司	-4,625,000	3,117,671	0.67	0	无	0	国有法人
广发证券股份有限公司	2,383,349	2,383,349	0.52	0	无	0	境内非国有法人
长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）	0	2,051,808	0.44	2,051,808	无	0	其他
上述股东关联关系或一致行动的说明	湖南能源集团金天科技有限公司、湖南湘投私募基金管理有限公司－湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）、长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）为一致行动人。除此之外，公司不知晓上表中所列股东之间是否存在关联关系或一致行动关系。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

存托凭证持有人情况

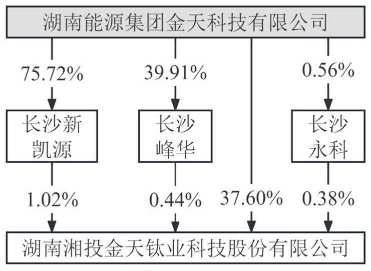
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

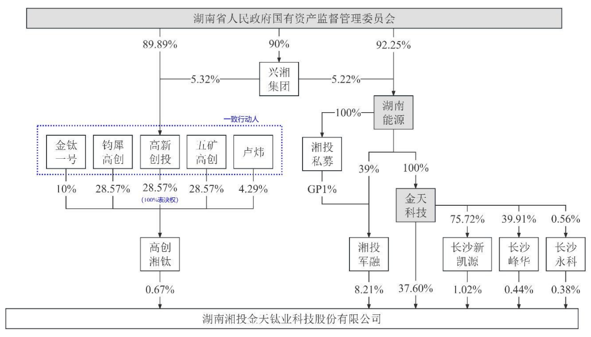
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

详见公司2025年年度报告第三节“管理层讨论与分析”之“二、经营情况讨论与分析”的相关表述。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-006

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于续聘公司2026年度审计机构的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 拟聘任的会计师事务所名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称中审众环）。
- ● 本事项尚需提交股东会审议。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）第二届董事会第六次会议审议通过《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》。现将相关事项具体内容公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的机构信息

（一）机构信息

1、基本信息

（1）机构名称：中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）

（2）成立日期：中审众环始创于1987年，是全国首批取得国家批准具有从事证券、期货相关业务资格及金融业务审计资格的大型会计师事务所之一。根据财政部、证监会发布的从事证券服务业务会计师事务所备案名单，本所具备股份有限公司发行股份、债券审计机构的资格。2013年11月，按照国家财政部等有关要求转制为特殊普通合伙制。

（3）组织形式：特殊普通合伙企业。

（4）注册地址：湖北省武汉市武昌区水果湖街道中北路166号长江产业大厦17-18层。

（5）首席合伙人：石文先。

（6）2025年末合伙人数量237人、注册会计师数量1,306人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数723人。

（7）2024年经审计总收入217,185.57万元、审计业务收入183,471.71万元、证券业务收入58,365.07万元。

（8）2024年度上市公司审计客户家数244家，主要行业涉及制造业，批发和零售业，房地产业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，农、林、牧、渔业，信息传输、软件和信息技术服务业，采矿业，文化、体育和娱乐业等，审计收费35,961.69万元，制造业同行业上市公司审计客户家数152家。

2、投资者保护能力

中审众环每年均按业务收入规模购买职业责任保险，并补充计提职业风险金，购买的职业保险累计赔偿限额8亿元，目前尚未使用，可以承担审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中尚未出现需承担民事责任的情况。

3、诚信记录

中审众环近3年未受到刑事处罚，因执业行为受到行政处罚3次、自律监管措施1次，纪律处分4次，监督管理措施11次。

从业人员在中审众环执业近3年因执业行为受到刑事处罚及自律监管措施0次，44名从业人员受到行政处罚13人次、纪律处分12人次、监管措施42人次。

（二）项目信息

1、人员信息

项目合伙人：舒畅

2000年成为注册会计师，2008年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年签署3家上市公司审计报告/内控审计报告。

签字注册会计师：刘艳林

2018年成为中国注册会计师，2015年起开始从事上市公司审计，2015年起开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，最近3年签署3家上市公司审计报告/内控审计报告。

项目质量控制复核合伙人：根据中审众环质量控制政策和程序，项目质量控制复核合伙人为罗跃龙，1998年成为注册会计师，2004年开始从事上市公司审计，2015年开始在中审众环执业，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年复核上市公司审计报告15份。

2、诚信记录

中审众环承做本项目的合伙人、签字注册会计师和项目质量控制复核人近三年均未因执业行为受到任何刑事处罚、行政处罚，或证监会及其派出机构的行政监管措施，或证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施或纪律处分等情况。

3、独立性

中审众环及上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人等均不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

公司2026年度拟聘任会计师事务所审计相关服务费用为66万元，其中2026年度财务报告审计费用为58万元，内控审计费用为8万元，以上两项审计费用与2025年度相比维持不变。公司2026年审计费用定价原则主要是根据公司业务规模、地区差异协商确定。

此外，如公司发生重大变化等原因导致审计业务范围再度增加的，实际支付审计报酬金额以双方最终签订的《审计业务约定书》确定的金额为准。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会意见

公司董事会审计委员会对中审众环的执业质量进行了充分了解，认为中审众环具备专业胜任能力和投资者保护能力且具备独立性，诚信状况良好，同意聘任中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，并同意将该事项提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第六会议审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》，同意公司续聘中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司2026年度审计机构，并同意将该议案提交公司2025年年度股东会审议。

（三）生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议，并自公司2025年年度股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-008

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于相关股东延长锁定期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、公司首次公开发行股票的情况

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），公司于2024年11月公开发行人民币普通股9,250.00万股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.16元。公司首次公开发行股票完成后，总股本为462,500,000股，截至本公告披露日，公司未发生增发、送股、公积金转增股本等事项，股本总额未发生变化。

二、相关股东关于股份锁定期的承诺

公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司及其一致行动人长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）、长沙永科企业管理合伙企业（有限合伙）、间接控股股东湖南能源集团有限公司及其一致行动人湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）出具关于业绩下滑情形延长股份锁定期的承诺：

“1、发行人上市当年较上市前一年净利润下滑50%以上的，延长本承诺人届时所持股份锁定期限12个月；

2、发行人上市第二年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前项基础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限6个月；

3、发行人上市第三年较上市前一年净利润下滑50%以上的，在前两项基础上延长本承诺人届时所持股份锁定期限6个月。

上述“净利润”以扣除非经常性损益后归母净利润为准；“届时所持股份”是指承诺人上市前取得，上市当年及之后第二年、第三年年报披露时仍持有的股份。”

三、相关股东股票锁定期延期情况

根据中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司审计报告》（众环审字(2026)1100020号），2025年公司归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为48,770,287.18元，较2023年下降63.59%，触发上述延长股份锁定期承诺的履行条件。依照股份锁定期安排及相关承诺，公司相关股东持有的公司股份在原锁定期基础上自动延长6个月，具体情况如下：

股东名称	与公司关系	直接持股数量（股）	间接持股数量（股）	合计持股数量（股）	原股份锁定到期日	延长股份锁定到期日
湖南能源集团金天科技有限公司	控股股东	173,879,820	-	173,879,820	2027年11月19日	2028年5月19日
湖南能源集团有限公司	间接控股股东	-	通过湖南能源集团金天科技有限公司持有173,879,820股	173,879,820	2027年11月19日	2028年5月19日
长沙新凯源企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股股东一致行动人	4,703,673	-	4,703,673	2027年11月19日	2028年5月19日
长沙峰华企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股股东一致行动人	2,051,808	-	2,051,808	2027年11月19日	2028年5月19日
长沙永科企业管理合伙企业（有限合伙）	员工持股平台，控股股东一致行动人	1,742,101	-	1,742,101	2027年11月19日	2028年5月19日
湖南湘投XX产业投资基金企业（有限合伙）	间接控股股东一致行动人	37,954,272	-	37,954,272	2027年11月19日	2028年5月19日

注：“延长股份锁定到期日”为非交易日，则顺延为该日后第一个交易日。

上述延长锁定期的股份未解除限售前，因公司送红股、转增股本、配股等原因而增加的股份亦将遵守相关承诺。在延长的锁定期内，上述股东不得转让或委托他人管理其于本次发行上市前已持有的公司股份，也不由公司回购该部分股份。

四、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司相关股东延长所持有股份锁定期的行为符合其关于股份锁定的承诺，不存在有损上市公司和中小股东利益的情形。综上，联席保荐机构对本次相关股东延长股份锁定期的事项无异议。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-004

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于2025年度利润分配预案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 每股分配比例：每10股派发现金红利0.23元（含税）。
- ● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。
- ● 公司未触及《上海证券交易所科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。
- ● 本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议，审议通过后方可实施。

一、利润分配预案内容

（一）利润分配预案的具体内容

经中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2025年公司实现归属于上市公司股东的净利润人民币59,272,737.62元。截至2025年12月31日，公司期末可供分配利润为人民币393,131,981.63元。公司第二届董事会第六次会议审议通过了《2025年度利润分配预案》，拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每10股派发现金红利0.23元（含税）。截止2025年12月31日，公司总股本462,500,000.00股，以此计算合计拟派发现金红利人民币10,637,500.00元（含税）。本年度公司现金分红金额占公司2025年度归属于上市公司股东净利润比例为17.95%。本次利润分配不送红股，不进行资本公积转增股本。

如在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

本次利润分配方案尚需提交股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

公司不存在可能触及其他风险警示情形的情形。

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	10,637,500.00	38,850,000.00	-
回购注销总额（元）	0.00	0.00	-
归属于上市公司股东的净利润（元）	59,272,737.62	151,714,595.92	-
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）	393,131,981.63		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	49,487,500.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于3000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	0		
最近三个会计年度平均净利润（元）	105,493,666.77		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	49,487,500.00		
现金分红比例（%）	46.91		
现金分红比例（E）是否低于30%	否		
最近三个会计年度累计研发投入金额（元）	107,224,692.69		
最近三个会计年度累计研发投入金额是否在3亿元以上	否		
最近三个会计年度累计营业收入（元）	1,422,494,453.48		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（%）	7.54		
最近三个会计年度累计研发投入占累计营业收入比例（H）是否在15%以上	否		
是否触及《科创板股票上市规则》第12.9.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

注：公司于2024年上市，根据上海证券交易所《科创板股票上市规则》的相关规定，上述涉及最近三个会计年度数据仅为2024年度、2025年度数据。

二、不触及其他风险警示情形的具体原因

公司上市未满三个会计年度，2025年度拟进行现金分红人民币1,063.75万元，最近三个会计年度累计现金分红总额已超过3,000万元，不触及上海证券交易所《科创板股票上市规则》规定的可能被实施其他风险警示情形。

三、现金分红预案合理性、合法性、合规性

公司本次利润分配预案符合中国证监会《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》和《首次公开发行股票并在科创板上市后三年股东分红回报规划》中关于利润分配的相关规定，是综合考虑公司当前经营状况、未来资金需求以及股东合理回报等因素制定的，兼顾了公司股东的当期利益和长期利益，有利于全体股东共享公司经营成果，公司现金分红水平与所处行业上市公司平均水平无重大差异，具备合法性、合规性及合理性。

四、公司履行的决策程序

（一）审计委员会意见

2026年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》并同意提交公司董事会审议。

（二）董事会意见

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《2025年度利润分配方案》，并同意提交公司股东会审议，经批准后实施。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

五、相关风险提示

公司本次利润分配方案结合了公司目前的发展阶段、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

公司2025年度利润分配方案尚需提交公司股东会审议通过后方可实施，敬请投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-009

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、计提资产减值准备情况

根据《企业会计准则》和相关会计政策的规定，湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）对各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至2025年度存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

				单位：元	币别：人民币
项目	期初余额	本期计提数	本期转销数	本期减少	期末余额
坏账准备	53,149,628.41	8,997,551.45			62,147,179.86
存货跌价准备	23,163,455.23	12,472,904.17	6,323,085.31		29,313,274.09
合同资产减值准备		215,557.29			215,557.29
在建工程减值准备	1,075,242.32				1,075,242.32
合计	77,388,325.96	21,686,012.91	6,323,085.31	-	92,751,253.56

二、2025年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司以预期信用损失为基础，对应收票据、应收账款、其他应收款进行了减值测试。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额8,997,551.45元。

（二）资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2025年度计提存货跌价准备12,472,904.17元，转销6,323,085.31元。

公司以预期信用损失为基础，对合同资产进行了减值测试。经测试，2025年度需计提资产减值损失金额215,557.29元。

公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2025年度不存在计提减值准备的情形。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年度公司计提信用减值损失和资产减值损失共计21,686,012.91元，存货跌价转销6,323,085.31元，扣除所得税影响金额，合计对净利润影响金额为13,058,488.46元，占2025年度经审计后的净利润的22.03%。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司2025年度的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-007

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
2025年度募集资金存放
与使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、募集完成时间

根据中国证券监督管理委员会出具的《关于同意湖南湘投金天钛业科技股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可〔2024〕641号），本公司于2024年11月向社会公众公开发行人民币普通股（A股）92,500,000.00股，每股面值为人民币1元，发行价格为每股人民币7.16元，募集资金总额为人民币662,300,000.00元。上述募集资金总额扣除承销费用人民币55,075,943.40元后，本公司收到募集资金人民币607,224,056.60元，扣除由本公司支付的其他发行费用共计人民币19,906,347.27元后，实际募集资金净额为人民币587,317,709.33元。截至2024年11月14日止，上述募集资金的划转已经全部完成，业经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）予以验证并出具《中兴华验字（2024）第170003号验资报告》。

（二）本年度募集资金使用金额、期末结余情况

截至2025年12月31日，公司募集资金使用情况及余额如下：

项目	金额（元）
募集资金总额	662,300,000.00
减：发行费用	74,982,290.67
募集资金净额	587,317,709.33
减：以自有资金投入募投项目置换金额	88,918,193.87
减：募投项目直接投入金额	162,391,460.09
加：利息收入	7,737,469.32
减：手续费	7,762.90
加：以自筹资金预先支付的印花税尚未置换金额	146,866.13
减：使用闲置募集资金进行现金管理	300,000,000.00
截至2025年12月31日募集资金专户期末余额	43,884,627.92

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度的制定和执行情况

本公司已根据《公司法》《证券法》《上市公司募集资金监管规则》《科创板股票上市规则》及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管规则适用指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《湖南湘投金天钛业科技股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称《募集资金管理制度》）。

根据《募集资金管理制度》，公司开设了专门的银行账户对募集资金进行专户存储。公司使用募集资金时，由使用部门依据公司内部流程逐级申请，并按公司资金使用审批规定办理相关手续。公司财务部门负责建立募集资金使用情况台账，负责登记公司募集资金的使用情况、使用效果及未使用募集资金存放状况。公司董事会每半年度全面核查募投项目的进展情况，对募集资金的存放与使用情况出具专项报告。

（二）募集资金三方监管情况

根据《募集资金管理制度》，本公司对募集资金实行专户存储。2024年11月，公司与保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司及湖南银行股份有限公司常德鼎城支行、兴业银行股份有限公司长沙分行、中信银行股份有限公司长沙分行、上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行分别签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。上述监管协议明确了各方的权利和义务并与上海证券交易所《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异。2024年以来，公司均严格按照《募集资金管理制度》和《监管协议》的规定存放和使用募集资金。

（三）募集资金在专项账户的存放情况

截至2025年12月31日，公司有4个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

银行	账号	余额（元）	存款方式
湖南银行股份有限公司常德鼎城支行	86070211000001633	6,660,226.10	活期
上海浦东发展银行股份有限公司长沙东塘支行	66050078801700002014	26,572,525.91	活期
中信银行股份有限公司长沙麓谷科技支行	8111601011000736443	8,412,062.96	活期
兴业银行股份有限公司长沙芙蓉支行	368030100100197966	2,239,812.95	活期
合计		43,884,627.92	

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目（以下简称募投项目）的资金使用情况

募投项目的资金使用情况，参见“募集资金使用情况对照表”（附表1）。

（二）募投项目先期投入及置换情况

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》，同意公司使用募集资金置换以自筹资金预先投入募集资金投资项目及支付发行费用，置换募集资金总额为53,802,600.00元，其中置换募投项目投入资金48,939,345.36元，置换发行费用4,863,254.64元

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司不存在用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

1、公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币3.2亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的存款类产品（包括但不限于协定性存款、定期存款、大额存单、以及大额可转让存单等），使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。公司于2024年12月20日认购的金额为3亿元的大额存单，已于2025年12月17日全额赎回本金及利息。

2、公司于2025年12月15日召开第二届董事会第五次会议审议通过了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》同意公司对暂时闲置募集资金进行现金管理，使用额度不超过人民币3亿元（包含本数）的暂时闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型产品，使用期限为自公司董事会审议通过之日起12个月内。在上述额度和期限内，资金可以滚动使用。

期末，公司使用闲置募集资金进行现金管理具体明细如下：

受托人	产品名称	类型	购买金额（人民币元）	起息日	到期日	预期年化收益率
中信银行麓谷科技支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
浦发银行长沙东塘支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
湖南银行常德鼎城支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
兴业银行长沙芙蓉支行	大额存单	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	2026-12-16	1.4%
湖南银行常德鼎城支行	七天通知存款	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-18	无固定到期日	0.75%
兴业银行长沙芙蓉支行	七天通知存款	固定利率型	50,000,000.00	2025-12-17	无固定到期日	0.75%
合计			300,000,000.00			

注：上述产品可随时进行转让或赎回，流动性较好。

（五）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

不适用。

（六）节余募集资金使用情况

不适用。

（七）募集资金使用的其他情况

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于调整募集资金投资项目拟投入募集资金金额的议案》，同意公司根据首次公开发行股票募集资金净额，结合募投项目的实际情况，对本次募集资金投资项目拟投入募集资金金额进行调整。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。

公司于2024年12月18日召开第一届董事会第二十次会议和第一届监事会第九次会议审议通过了《关于使用银行电汇、承兑汇票、信用证、保函、供应链金融凭证等方式支付部分募投项目款项并以募集资金等额置换的议案》，同意公司在募投项目实施期间，根据实际情况使用银行电汇、承兑汇票（含背书转让支付，下同）、信用证、保函、供应链金融凭证（含背书转让支付，下同）等方式支付部分募投项目所需资金，后续从募集资金专户等额划转至各自的自有资金账户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。保荐机构中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司出具了核查意见。

四、变更募投项目的资金使用情况

截至2025年12月31日止，公司未发生变更募投项目的情况，亦不存在募投项目对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司按照相关法律、法规、规范性文件的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整对募集资金使用情况进行了披露，不存在募集资金使用及披露的违规情形。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

经鉴证，中审众环会计师事务所（特殊普通合伙）认为：金天钛业截至2025年12月31日止的《董事会关于公司2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》已经按照中国证监会发布的《上市公司募集资金监管规则》和上海证券交易所发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定编制，在所有重大方面如实反映了湖南湘投金天钛业科技股份有限公司截至2025年12月31日止的募集资金年度存放与使用情况。

七、保荐机构对公司年度募集资金存放与使用情况所出具专项核查报告的结论性意见

经核查，联席保荐机构认为：截至2025年12月31日止，金天钛业募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所科创板股票上市规则（2025年4月修订）》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法规和文件的规定，对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，募集资金使用不存在违反相关法律法规的情形。截至2025年12月31日止，中泰证券股份有限公司、中航证券有限公司对金天钛业募集资金使用与存放情况无异议。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日

附表1：

募集资金使用情况对照表

截止日期：2025年12月31日

编制单位：湖南湘投金天钛业科技股份有限公司　　金额单位：人民币万元

募集资金总额	66,230.00	本年度投入募集资金总额	8,077.01
变更用途的募集资金总额	不适用	已累计投入募集资金总额	25,130.97
变更用途的募集资金总额比例	不适用		

承诺投资项目	已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	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入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
高端装备用先进钛合金产业化项目（一期）	否	74,459.68	48,731.77	48,731.77	8,077.01	15,130.97	-33,600.81	31.05	2026年5月	不适用	不适用	否
补充运营资金项目	否	30,000.00	10,000.00	10,000.00		10,000.00		100.00	不适用	不适用	不适用	否
合计		104,459.68	58,731.77	58,731.77	8,077.01	25,130.97	-33,600.81					

未达到计划进度原因【分具体募投项目】	不适用
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体详见三、（二）募投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
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体详见三、（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况
募集资金节余的金额及形成原因	不适用
募集资金其他使用情况	具体详见三、（七）募集资金使用的其他情况

证券代码：688750　　证券简称：金天钛业　　公告编号：2026-005

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
关于公司2026年度
日常关联交易预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- ● 本次日常关联交易预计尚需提交湖南湘投金天钛业科技股份有限公司（以下简称公司）2025年年度股东会审议。
- ● 本次预计的关联交易属于公司日常关联交易，是公司日常经营活动的需要，符合公司实际经营情况，按照公平、公正原则开展，遵循公允价格作为定价原则，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、董事会审计委员会审议情况

2026年4月15日，公司召开第二届董事会审计委员会第五次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》，全体委员均就相关议案进行了表决并一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2、独立董事专门会议审议情况

2026年4月15日，公司召开第二届董事会独立董事第二次专门会议，对《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》进行了审议，全体独立董事审议通过该议案，并一致认为：公司2026年度预计发生的日常关联交易事项为公司开展日常生产经营所需，相关交易遵循协商一致、公平交易的原则，根据市场价格确定交易价格，公司2026年度预计发生的日常关联交易价格公允，不会损害公司的利益。关联交易对公司的财务状况、经营成果不会产生重大不利影响，公司的主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。因此，全体独立董事一致同意该议案并提交公司董事会审议。

3、董事会审议情况

2026年4月16日，公司召开第二届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司2026年度日常关联交易预计的议案》。关联董事朱子昂、任彬彬回避表决，相关议案获出席会议的非关联董事一致表决通过。本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）2026年日常关联交易预计金额和类别

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至3月31日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料、商品或接受劳务	遵义钛业股份有限公司	60,000,000.00	/	5,539,048.67	39,931,024.77	8.96	根据公司实际业务需求调整
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	40,000,000.00	/	1,654,426.58	16,224,374.54	3.64	根据公司实际业务需求调整
	小计	100,000,000.00	/	7,193,475.25	56,155,399.31	12.59	
向关联人销售产品、商品或提供劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	55,000,000.00	/	2,557,676.99	24,942,796.12	4.06	根据公司实际业务需求调整
	小计	55,000,000.00	/	2,557,676.99	24,942,796.12	4.06	
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	/	220,132.80	891,331.20	100.00	
	小计	900,000.00	/	220,132.80	891,331.20	100.00	
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	200,000.00	/	4,928.68	117,590.07	63.61	根据公司实际业务需求调整
	小计	200,000.00	/	4,928.68	117,590.07	63.61	
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	560,000.00	/	139,622.64	562,264.15	100.00	
	小计	560,000.00	/	139,622.64	562,264.15	100.00	
合计		156,660,000.00		10,115,836.36	82,669,380.85		

注：湖南湘投金天钛金属股份有限公司租赁本公司的厂房及部分宿舍，日常经营所需的能源费由公司代收代付，按收支净额列报。

（三）2025年日常关联交易的预计和执行情况

单位：元 币种：人民币

关联交易类别	关联人	2025年度预计金额	2025年度发生金额	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	遵义钛业股份有限公司	40,000,000.00	39,931,024.77	
	小计	40,000,000.00	39,931,024.77	-
向关联人销售产品、商品	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	42,500,000.00	24,942,796.12	根据公司实际业务需求调整
	小计	42,500,000.00	24,942,796.12	-
接受关联人提供的劳务	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	30,000,000.00	16,224,374.54	根据公司实际业务需求调整
	湖南省湘咨工程咨询管理有限责任公司	80,000.00	-	根据公司实际业务需求调整
	小计	30,080,000.00	16,224,374.54	-
向关联人提供租赁	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	900,000.00	891,331.20	-
	小计	900,000.00	891,331.20	-
向关联人代收代付能源费	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	180,000.00	117,590.07	根据公司实际业务需求调整
	小计	180,000.00	117,590.07	-
接受关联人提供的担保	湖南能源集团有限公司	566,037.74	562,264.15	-
	小计	566,037.74	562,264.15	-
向关联人提供来料加工服务	湖南湘投金天先进材料创新研究院有限公司	0	63,504.42	临时新增
	小计	0	63,504.42	
无偿提供样品	湖南湘投轻材科技股份有限公司	0	1,810.67	临时新增
	湖南湘投金天钛金属股份有限公司	0	31,305.60	临时新增
	小计	0	33,116.27	
合计		114,226,037.74	82,766,001.54	

二、关联人基本情况和关联关系

（一）关联人基本情况和关联关系

1、遵义钛业股份有限公司

（1）基本情况

名称	遵义钛业股份有限公司
统一社会信用代码	9152000073095894XU
性质	其他股份有限公司（非上市）
成立日期	2001-10-22
住所	贵州省遵义市桐梓县楚米镇元田村枣木树组
法定代表人	单戟
注册资本	75537.9008万人民币
经营范围	法律、法规、国务院决定规定禁止的不得经营；法律、法规、国务院决定规定应当许可（审批）的，经审批机关批准后凭许可（审批）文件经营；法律、法规、国务院决定规定无需许可（审批）的，市场主体自主选择经营。（海绵钛、金属镁、氯化镁、四氯化钛、机油、矿产品（不含危险化学品）、盐酸、氯气、次氯酸钠、硫酸的生产销售；废旧物资的销售（凭相关部门许可开展生产经营活动）；该企业生产及科研所需的原材料（不含危险化学品）和仪器、设备的批零兼营（除国家限制外）；非标设备的加工制作、安装，机械设备安装、修理、防腐工程及炉窑砌筑；黑色金属、有色金属（金、银除外）、非金属材料销售及钛制品的生产销售；建筑工程；钢结构件的制作、安装；进出口业务（除国家限制外）；厂房、场地、土地租赁。）
财务状况	截至2025年12月31日，遵义钛业股份有限公司的总资产为334,010万元，净资产为91,157万元。2025年度，遵义钛业股份有限公司营业收入为39,870万元，净利润为-15,938万元。（以上财务数据为合并报表数据，暂未经审计）

（2）关联关系

遵义钛业股份有限公司为公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司联营企业。

2、湖南湘投金天钛金属股份有限公司

（1）基本情况

名称	湖南湘投金天钛金属股份有限公司
统一社会信用代码	914300006685939775
性质	股份有限公司（非上市、国有控股）
成立日期	2007-12-18
住所	长沙市高新技术产业开发区麓谷工业园林语路116号
法定代表人	曾宪山
注册资本	202166.6666万人民币
经营范围	许可项目：供电业务。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：有色金属压延加工；高性能有色金属及合金材料销售；新型金属功能材料销售；新材料技术研发；有色金属合金制造；有色金属合金销售；金属丝绳及其制品销售；金属丝绳及其制品制造；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；以自有资金从事投资活动。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况	截至2025年12月31日，湖南湘投金天钛金属股份有限公司的总资产为297,744.55万元，净资产为139,832.96万元。2025年度，湖南湘投金天钛金属股份有限公司营业收入为77,481.30万元，净利润为3,309.14万元。（以上财务数据为合并报表数据，未经审计）

（2）关联关系

湖南湘投金天钛金属股份有限公司为公司控股股东湖南能源集团金天科技有限公司控制的公司。

3、湖南能源集团有限公司

（1）基本情况

名称	湖南能源集团有限公司
统一社会信用代码	914300001837668179
性质	有限责任公司（国有控股）
成立日期	1992-07-18
住所	长沙市岳麓区含浦北路999号
法定代表人	李勇
注册资本	3000000.0000万人民币
经营范围	许可项目：发电业务、输电业务、供（配）电业务；煤炭开采；燃气经营；陆地石油和天然气开采；建设工程设计；建设工程施工；建设工程质量检测；国营贸易管理货物的进出口。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：企业总部管理；选矿；煤炭洗选；煤炭及制品销售；炼焦；煤制品制造；煤制活性炭及其他煤炭加工；采矿行业高效节能技术研发；化工产品销售（不含许可类化工产品）；机械设备研发；矿山机械制造；矿山机械销售；机械设备租赁；石油天然气技术服务；有色金属合金制造；有色金属压延加工；碳减排、碳转化、碳捕捉、碳封存技术研发；工程管理服务；人工智能基础资源与技术平台；工业互联网数据服务；软件开发；集成电路设计；电子元器件制造；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；私募股权投资基金管理、创业投资基金管理服务（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；以私募基金从事股权投资、投资管理、资产管理等活动（须在中国证券投资基金业协会完成登记备案后方可从事经营活动）；创业投资（限投资未上市企业）；半导体照明器件制造；半导体照明器件销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；非居住房地产租赁；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）
财务状况	截至2025年12月31日，湖南能源集团有限公司的总资产为11,317,152万元，净资产为3,289,928万元。2025年度，湖南能源集团有限公司主营业务收入为1,698,516万元，净利润为144,411万元。（以上财务数据为合并报表数据，未经审计）

（2）关联关系

湖南能源集团有限公司为公司间接控股股东。

（二）履约能力分析

公司的关联方生产经营正常，财务状况良好，具有较强履约能力，至今为止未发生其对公司的往来款项形成坏账的情况，根据经验和合理判断，未来形成坏账的可能性很小。

三、日常关联交易主要内容

公司与相关关联方2026年度的预计日常关联交易主要为向关联人购买原材料及接受劳务、向关联人销售产品及提供劳务、向关联人提供租赁、向关联人代收代付能源费、接受关联人提供的担保，关联交易价格遵循公平、自愿原则，根据具体产品的规格型号以及客户定制需求、市场价格确定。

四、日常关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的经常性、持续性关联交易，是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，有利于公司正常经营，不断做优做强产业链和价值链，符合公司及全体股东利益。公司与各关联方的关联交易价格的制定遵循公平、公开、公正原则，按照市场价格或依据与各关联方签订的相关协议进行，未损害公司和中小股东的利益。该日常关联交易不会对公司生产经营产生重大影响，其交易行为未对公司主要业务的独立性造成影响，公司不会因此对关联方形成较大的依赖。

五、保荐机构核查意见

经核查，联席保荐机构认为：公司2026年度日常关联交易预计事项已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议、董事会审议通过，关联董事已回避表决，上述事项尚需提交公司2025年度股东会审议，审议程序符合相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定。公司上述2026年度日常关联交易预计事项均为公司开展日常经营活动所需，符合公司实际经营情况，不存在损害公司及股东利益的情形，不会对公司独立性产生重大不利影响，公司亦不会因该等交易而对关联方产生重大依赖。综上，联席保荐机构对公司2026年度日常关联交易预计事项无异议。

特此公告。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
董事会
2026年4月18日