

证券代码：000545

证券简称：金浦钛业

公告编号：2026—074

金浦钛业股份有限公司

第九届董事会第十四次会议会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，没有任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

金浦钛业股份有限公司（以下简称“金浦钛业”或“公司”）第九届董事会第十四次会议，于2026年10月26日以电邮方式发出会议通知，并于2026年10月29日上午10:00以通讯方式召开。会议应出席董事五人，实际出席董事五人：孙诚先生、李友松先生、辛毅女士（兼任董事会秘书）、刘小冰先生、叶建梅女士。会议由公司董事长孙诚先生主持，会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

全体与会董事经认真审议，形成以下决议：

（一）2026年第三季度报告

2026年第三季度报告的具体内容详见公司指定信息披露媒体《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票，此项决议通过。

（二）关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的议案

经核查，中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备证券、期货业务从业资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，能够满足公司 2026 年度财务审计和内部控制审计的工作要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。公司拟继续聘任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司 2026 年度财务审计和内部控制审计机构。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

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《关于续聘 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构的公告》。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，此项决议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

特此公告。

金浦钛业股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十九日