

# L44 信息披露

2025年4月10日 星期四

# 证券日报

制作:刘雄 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

公司代码:688750

公司名称:金天钛业

## 湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 2024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  
公司已在本报告中详细描述公司面临的、敬请阅读本报告“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、监事会及董事、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.公司于2025年4月10日披露本报告,尚未实现盈利。
- 7.董事会决议在盈利和利润分配预案或公积金转增股本预案  
公司于2025年4月8日召开的第二届董事会第二十一次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,即以实施现金分红派息登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.84元(含税),公司总股本为462,500,000元,以此计算共计拟派38,850,000元(含税),本次利润分配方案经公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施。
- 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

#### 1.1 公司简介

#### 1.2 公司主要业务

#### 1.3 股权结构

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

证券服务机构	名称	地址
保荐机构	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南省长沙市芙蓉区
会计师事务所	中审众环会计师事务所(特殊普通合伙)	中国(湖南)自由贸易试验区长沙片区芙蓉北路
律师事务所	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南省长沙市芙蓉区
评估机构	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南省长沙市芙蓉区

#### 2. 报告期公司主要业务简介

1. 主要业务、主要产品或服务情况  
公司主要从事钛合金及钛合金材料的生产、研发和销售,主要面向航空航天、军工、船舶、海洋工程、机械、化工等行业,提供钛合金棒、管、板、带、箔、丝、锻件等,以及钛合金粉末、钛合金铸件、钛合金锻件等。公司产品广泛应用于航空发动机、航空结构件、船舶结构件、海洋工程结构件、化工设备结构件、机械结构件、军工结构件等。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

2. 重要资产及核心技术情况  
公司拥有自主研发能力,通过“项目+课题”形式开展研发,课题组合成技术发展路径和市场需求,推动具体产品及技术研发。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

3. 重要合同及履行情况  
报告期内,公司签订了多项重大合同,主要涉及钛合金棒、管、板、带、箔、丝、锻件等产品的生产和销售。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。

4. 重要诉讼及仲裁情况  
报告期内,公司未发生重大诉讼及仲裁事项。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。公司合同履行情况良好,未发生重大合同纠纷。

#### 2. 主要经营模式

##### (一) 研发模式

1. 研发模式  
公司研发活动以自主研发为主,通过“项目+课题”形式开展研发,课题组合成技术发展路径和市场需求,推动具体产品及技术研发。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

##### (二) 生产模式

1. 生产模式  
公司采用以销定产、合理库存的生产模式。营销中心对客户订单信息进行生产订单,生产订单传递至生产部门,生产部门按照生产订单进行生产,并实时跟踪生产进度,按照订单要求对客户进行交货。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

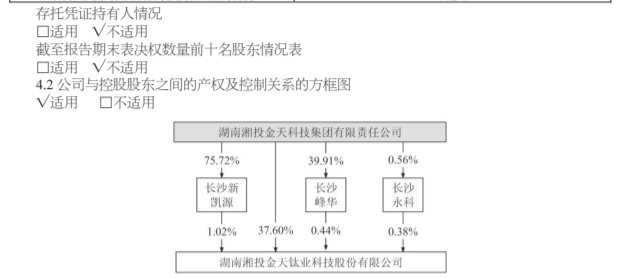
##### (三) 采购模式

1. 采购模式  
公司主要采用招标的方式进行采购。营销中心对客户订单信息进行生产订单,生产订单传递至生产部门,生产部门按照生产订单进行生产,并实时跟踪生产进度,按照订单要求对客户进行交货。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

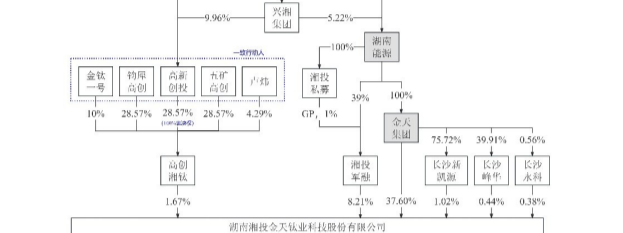
##### (四) 销售模式

1. 销售模式  
公司主要采用直销的方式进行销售。营销中心对客户订单信息进行生产订单,生产订单传递至生产部门,生产部门按照生产订单进行生产,并实时跟踪生产进度,按照订单要求对客户进行交货。公司拥有自主知识产权,核心技术自主研发,拥有多项发明专利和实用新型专利。

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司
湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司	湖南湘投金天钛业科技股份有限公司



4.3 公司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名股东持股情况  
适用 不适用

湖南湘投金天钛业科技股份有限公司 公告编号:2025-005  
**湖南湘投金天钛业科技股份有限公司  
第一届董事会第二十二次会议决议公告**

一、会议基本情况  
会议名称:湖南湘投金天钛业科技股份有限公司第一届董事会第二十二次会议  
会议时间:2025年4月10日  
会议地点:长沙湘投会议室  
主持人:长沙湘投董事长

二、会议决议  
(一)审议通过《2024年年度报告全文及其摘要》  
(二)审议通过《2024年年度利润分配预案》  
(三)审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》  
(四)审议通过《关于聘任长沙湘投为2024年度审计机构的议案》

3.审议通过《董事会议事规则》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

4.审议通过《独立董事工作制度》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

5.审议通过《2024年度利润分配预案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

6.审议通过《2024年度财务决算及2025年度财务预算的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

7.审议通过《关于聘任长沙湘投为2024年度审计机构的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

8.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

9.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

10.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

11.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

12.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

13.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

14.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

15.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

16.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

17.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

18.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

19.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

20.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

21.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

22.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

23.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

24.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

25.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

26.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

27.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

28.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

29.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

30.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

31.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

32.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

33.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

34.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

35.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

36.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

37.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

38.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

39.审议通过《长沙湘投与金天钛业科技股份有限公司关联交易事项的议案》  
(1)表决情况:同意票8票,反对票0票,弃权票0票。  
(2)本次会议无需提交股东大会审议。  
(3)本次会议无需提交股东大会审议。

注:上述产品为可执行大额存单,可随时进行转让,流动性较好。  
(五)用超募资金补充流动资金或归还银行贷款情况  
(六)超募资金使用在建项目及补购资产的情况  
(七)补充募集资金使用情况  
(八)募集资金使用与披露情况的对比  
(九)募集资金使用与披露情况的对比  
(十)募集资金使用与披露情况的对比

1.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

2.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

3.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

4.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

5.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

6.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

7.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

8.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

9.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

10.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

11.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

12.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

13.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

14.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

15.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

16.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

17.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

18.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

19.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

20.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

21.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

22.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

23.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

24.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

25.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

26.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

27.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

28.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

29.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

30.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

31.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

32.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

33.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

34.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

35.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比

36.募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比  
募集资金使用与披露情况的对比