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	杨晓侃
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各供应商评审办法，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

轻质低耗是优良性能，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	151,714,596.92	-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
湖南高创潮钛科技有限公司	-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

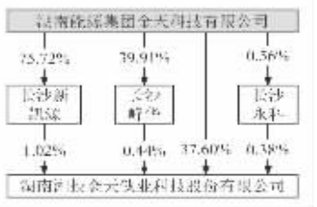
□适用 √不适用

截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 √不适用

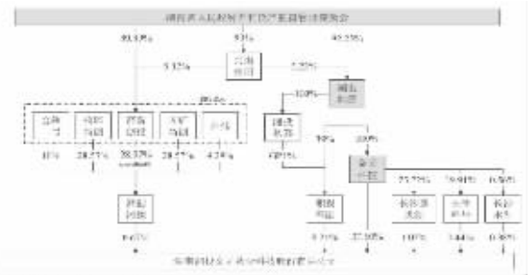
4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√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，则顺延至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	151,714,596.92	-
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，扣除所得税影响额前金额，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