中核华原钛白股份有限公司

证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2025-015

2024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3,654,354,388股为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.16元(含税),不送红股,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	中核钛白	股票代码	002145
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	周园		
办公地址	甘肃省白银市白银区催家滩117号		
传真	0943-8270008		
电话	0943-8270008		
电子信箱	zhouyuan@sinotio2.com		

2、报告期主要业务或产品简介

2023年,公司收购矿山保有储量千万吨级别的磷矿开采加工企业、黄磷生产企业,加速绿色循环产业经济投资项目的建设,至此形成了行业领先的钛白粉、磷矿、黄磷、磷酸铁等新能源化工材料产能规模。其中:钛白粉现有产能近55万吨/年,规划产能70万吨/年;磷矿现有产能50万吨/年;黄磷现有产能12万吨/年;磷酸铁现有产能10万吨/年,规划产能50万吨/年。

1、公司主要产品及用途

报告期内,公司营业收入来源为钛白粉、硫酸亚铁、磷矿、黄磷、磷酸铁等产品销售及物流运输服务,其中钛白粉产品销售为公司主要营业收入来源。

钛白粉化学名称为二氧化钛,化学分子式为TiO_2,是目前世界上性能最好的白色颜料,约占全部白色颜料使用量的80%。钛白粉稳定的物化性质、优良的光学性能决定了其优越的颜料性能,包括极佳的遮盖力、着色力、白度和耐候性,使其作为一种重要的无机化工产品,广泛应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。近年来,随着科技的发展,钛白粉的消费已经拓展到新能源、高端装备、环保、医用等领域,应用前景十分广阔。

钛白粉按用途分为颜料级和非颜料级。颜料级钛白粉性能最好,用途最广,非颜料级钛白粉主要用于电焊条、搪瓷和冶金工业等。在颜料级钛白粉中按晶体形态可分为锐钛型(A型)和金红石型(R型)两种,其中金红石型钛白粉具有更好的遮盖力和耐候性,其光化学稳定性和光泽均好于锐钛型钛白粉,是白色颜料中最好的品种,具有更大的实用价值。公司主营产品均为金红石型钛白粉,其销售收入占公司2024年总销售收入的84%以上。

(1)钛白粉在涂料行业中的应用情况

涂料是由基料、颜料、填料、溶剂和助剂等组成的黏稠悬浮液。涂料涂布在物体表面,受空气氧化和溶剂挥发而形成一层坚韧的涂膜,对物体起到装饰和防护或特殊性能的作用。

根据用途分类,涂料包含建筑涂料、工业涂料、通用涂料及辅助材料。建筑涂料可进一步分类为内外墙涂料、防水涂料、地坪涂料和其他功能性涂料,工业涂料分为木器涂料、防腐涂料、汽车涂料等。

涂料中的颜料(颜料级钛白粉)具有一定的遮盖力,能遮住被涂物面原来的色彩,还能赋予涂膜鲜艳的色彩,达到美观和装饰的作用。同时颜料与固着剂紧密结合,融合成一体,增强涂膜的力学强度和附着力,防止裂纹;增加涂膜厚度,防止紫外线和水分的穿透;提高涂膜耐老化性能,延长使用寿命。溶剂型及水性涂料,使用钛白粉的作用不仅是遮盖和装饰,更重要的是改善涂料的物化性能,增强化学稳定性,以提高遮盖力、消色力、防腐蚀性、耐光性、耐候性等。

钛白粉用量占涂料用颜料总量的90%以上,占涂料用白色颜料总量的95%以上,在涂料原材料成本中占比10%-25%。

钛白粉在涂料中的应用涵盖了建筑、汽车、船舶、金属家具、家用电器、卷材涂装等领域。在涂料的生产中,消耗钛白粉最多的是建筑涂料,占涂料用钛白粉总量的40%,其次是汽车、船舶、家具的工业涂料,约占30%,防护、包装等涂料占30%。

(2)钛白粉在塑料行业中的应用情况

塑料是树脂、增塑剂、填料和着色剂的混合物,具有质量轻、耐摩擦、力学性能高、耐腐蚀、电绝缘性好、易加工的特点,可以作结构材料、绝缘材料和耐腐蚀材料。塑料是日常生活的必需品,也是尖端科学技术广泛使用的物品,可替代玻璃、陶瓷、木材、金属和纤维,是飞机、汽车、船舶、电机、机械、化工、建筑和日用品等工业的重要材料。

为了使塑料具有美观的色彩,常在塑料中加入一定量的色料。对其色料的要求是在加工过程中易于着色和分散并与其他成分不起化学反应。钛白粉白度高、消色力强、遮盖力大,具有良好的不透明性和化学稳定性,加入钛白粉后的塑料耐热性、耐光性、耐候性可以得到改善,增强力学强度,延长使用寿命。

钛白粉在塑料中的应用包括聚丙烯、聚氯乙烯、聚苯乙烯等。几乎所有热固性和热塑性的塑料都使用钛白粉作为着色剂,一般用量为0.5%-10%。某些特种塑料对钛白粉使用量更高,色母粒中的钛白粉含量在40%—70%。

(3)钛白粉在造纸行业中的应用情况

为了改进纸张的物理力学性能,提高纸张的不透明度、平滑度、光泽度和白度,增加弹性,减少吸湿性和提高印刷性能,在普通纸张的制造中,需要适当加入填料(钛白粉)。

加入了高折射率和消色力的钛白粉提高纸张的折射率可以避免印刷工业最忌讳的透印。

钛白粉在造纸中的应用包括钞票纸、航空纸、字典纸、画报纸、装饰纸。其中装饰板原纸、字典用纸原纸中钛白粉含量较高。

(4)钛白粉在橡胶行业中的应用情况

钛白粉在橡胶行业中既作为着色剂,又具有补强、防老化、填充作用。在白色和彩色橡胶制品中加入钛白粉,在日光照射下,耐日晒,不开裂、不变色,且伸展率大及耐酸碱。橡胶用钛白粉,主要用于汽车轮胎以及胶鞋、橡胶地板、手套、运动器材等,用于汽车轮胎生产时,常加入一定量的金红石型钛白粉,以增强其抗臭氧和抗紫外线能力。

2、主要产品生产工艺

硫酸法钛白生产工艺主要以钛精矿为原料,用硫酸将钛精矿中的钛元素分解成$TiOSO_4$溶液,经过沉降、过滤等方式除去钛液中的不溶性杂质,然后通过结晶、固液分离除去钛液中的$FeSO_4 \cdot 7H_2O$,再经浓缩后热水解,制得偏钛酸浆料,经过洗涤、漂白等工序除去可溶性硫酸盐和重金属杂质,加入晶型转化助剂压滤后,经煅烧脱水、脱硫、转化等得到钛白粉锐钛型或者金红石型初品,钛白粉初品经干磨后得到锐钛型产品和未包膜金红石型初品产品。生产较高档的金红石型产品,还须将初品浆化、经分级、研磨、无机表面处理、洗涤、干燥、有机表面处理、气粉等工序加工后得到符合应用要求的金红石型钛白粉成品产品。

具体工艺过程如下:

(1)将钛精矿用雷蒙磨、风扫磨、球磨机等粉碎成符合工艺要求细度的矿粉。

(2)用浓硫酸分解粉矿,制取可溶性的$TiOSO_4$溶液。在酸解过程当中,矿粉中的各种杂质大部分也被分解,生成相应的可溶性硫酸盐,并在浸取时与钛的可溶性盐一起进入溶液当中,形成黑钛液。为了有效除铁,用金属铁把钛液中的高价铁还原成亚铁,同时,为了避免亚铁的再一次氧化,还必须用过量的金属铁把定量的四价钛还原成三价钛。

(3)黑钛液($TiOSO_4$溶液)含有可溶性杂质和不溶性的杂质。不溶性杂质中的大多数如未分解的钛矿、沙粒等靠重力的作用可以自然沉降除掉。不溶性杂质中的另一部分是硅和铝的胶体化合物,以及一些早期水解钛,虽然数量并不大,但具有很高的动力稳定性,需要另外加沉降剂,强化沉降澄清过程。铁、钒、铬、锰等金属的硫酸盐为可溶性的杂质,在结晶或水解、水洗的过程中除去。

(4)经过净化沉降后的泥渣中还含有大量的可溶性与不可溶性的钛,为保证收率,要用板框压滤机压滤的办法回收其中的大部分可以溶解的钛,不溶性钛和其他的未溶解杂质作为废渣排掉。

(5)黑钛液中含有大量的Fe^{2+},因铁对钛白粉的颜色影响较大,所以须将其除去。$FeSO_4$溶解度受溶液的温度影响很大。因此,在组成一定的钛液中,$FeSO_4$的溶解度随温度的降低而降低。本工序通常通过真空结晶、冷冻结晶的方式生成$FeSO_4 \cdot 7H_2O$结晶,然后用圆盘过滤机或者离心机进行固液分离$FeSO_4 \cdot 7H_2O$,以除去黑钛液中大量的Fe^{2+}。

(6)沉降后的钛液中还有一些悬浮杂质,将会影响成品的色相。因此,必须要进行精过滤。利用板框压滤机,并以木炭粉(或者硅藻土、珍珠岩)为助滤剂进行压滤,利用木炭粉的强吸附作用进一步除去钛液中的不溶性杂质,达到净化的目的。

(7)浓缩是为了将钛液的浓度提高到水解所要求的指标。钛液的沸点较高,已经高于钛液水解的临界温度,因此,钛液的浓缩必须在较低温度下进行。利用溶液在真空状态下沸点降低的原理,在低温下使钛液沸腾,将钛液中的水分蒸发掉,使精滤后的钛液浓度得以提高,以符合水解要求。

(8)钛液的水解是二氧化钛从液相(钛液)重新转变为固相的过程。钛液具有普通离子溶液的性质,在pH值>0.5时便发生水解。更重要的是,钛液具有胶体溶液的性质。在游离酸很高的情况下,使其维持沸腾状态也会发生水解反应,这是制取一定应用性能和制品性能的水合二氧化钛的依据。通过控制加热的速度,使钛液按照需要的水解速度发生水解反应,生成我们需要的水合二氧化钛粒子。

(9)水解后的水合二氧化钛含有硫酸以及铁、铝、锰、铜、镍、钒、铅等离子,这些离子经过煅烧后会生成相应的氧化物,显示各种颜色,从而不同程度的污染产品,所以必须进行水洗,将它们除去。水合二氧化钛不溶于水,而硫酸以及铁、铝、锰、铜、镍、钒、铅等离子是可以溶于水的,这是进行水洗的先决条件,利用洗涤用水和水合二氧化钛中杂质离子的浓度差将杂质用水除去。水洗过程主要是防止可溶性的杂质离子转变成不溶性的杂质沉淀,因此,对洗涤水中的铁以及其它固体杂质的含量有一定的要求,不让杂质在水合二氧化钛上积聚而污染产品。

(10)煅烧晶种制备从水洗合格的偏钛酸浆液中引出部分偏钛酸浆液,经计量后加入碱溶罐中与经计量后加入的碱液反应,反应后的碱溶物经冷却后用脱盐水洗涤,洗涤合格后的碱溶物经卸料打浆后送入晶种制备槽中,用盐酸溶制得煅烧晶种,然后用泵送至煅烧晶种计量槽中,在漂白工序加入。

(11)经过一次水洗的偏钛酸,在一定的浓度下,加入定量的浓硫酸,使部分偏钛酸与浓硫酸反应生成硫酸氧钛,然后加入铝粉,把硫酸氧钛中的四价钛还原成三价钛,保持漂白以后的料液中有一定浓度的三价钛,将水洗过程中被氧化的铁离子等金属元素还原为低价铁离子,再进行第二次水洗,使偏钛酸洗涤得更加彻底。

(12)经过两次洗涤的偏钛酸在煅烧前需要加入不同类型的添加剂,保证在煅烧过程中,温度适当,内部变化平稳,使成品的二氧化钛保持稳定的晶粒大小和形状,以确保钛白粉产品具有良好的色相、光泽,较好的着色力、遮盖力。

(13)煅烧是将水合二氧化钛经过脱水、脱硫、晶型转化等过程,将水合二氧化钛中的游离水、结合水、三氧化硫等除去,然后在高温区进行晶型的整理和转化,得到锐钛型或金红石型钛白粉初品的颗粒料。

(14)研磨是将钛白粉初品的颗粒料进行破碎,通常使用雷蒙磨,辊压磨等。物料在雷蒙机内,经过高速旋转的磨辊和磨环的撞击,迅速被粉碎,再经过分级机的分级,粗料返回粉碎室,细料进入袋滤器,经星型下料器进入螺旋送料器,送至粉碎后料仓。锐钛产品或未包膜金红石型产品包装后即为成品,包膜金红石产品还须进一步处理。

(15)砂磨(湿磨)将分散均匀的钛白粉浆料用泵送入砂磨机研磨,研磨分散合格后的浆液泵送至表面处理罐。

(16)在表面处理罐内,根据不同的产品牌号计量加入各种不同的无机表面处理剂,控制加入的方式、浆料的温度和pH值,使无机表面处理剂以不同的形式包覆在钛白粉微粒表面,以达到改善钛白粉的应用性能的目的。

(17)用除盐水洗涤经表面处理后的物料,除去盐分。洗涤合格后的钛白粉滤饼送入干燥器,滤液经回收穿滤的钛白粉后,泵送去煅烧工序作为洗涤用水和再浆工序打浆。

(18)将洗涤合格的浆料经压滤后送入干燥器进行干燥。干粉料随热气流进入高温袋滤器回收TiO_2,干粉通过气流输送装置送去气粉前料仓,尾气经引风机排出。

(19)干燥后的物料送入汽流粉碎机,以过热蒸汽为粉碎介质,物料在高速汽流的带动下发生激烈碰撞而粉碎,粉碎后的物料随乏汽进入高温袋滤器,大部分钛白粉产品被分离下来进入成品料仓,成品钛白粉经包装机称量包装后送成品库房。

3、主要产品的上下游产业链

①上游:金红石型钛白粉作为性能最好的白色颜料,上游为生产核心原材料钛精矿。我国钛资源非常丰富,是世界钛资源大国,其储量位于世界前列。截至2021年,我国钛矿探明储量达8.84亿吨。

公司主营业务硫酸法钛白粉对原材料钛精矿的单吨需求约为2.4-2.5吨,国内钛白粉产业对钛精矿需求超1,200万吨/年。我国虽然存在众多钛原料生产企业,但目前产量能够跻身全球前列的企业较少,在产量和质量上均不能满足国内下游企业对钛原料的需求,每年还需从澳大利亚等国进口大量的高品质的钛矿。2023年国内钛精矿产量约为750万吨,进口钛精矿超过420万吨。

②下游:主要应用于涂料、塑料、造纸、油墨、化纤、橡胶等领域,终端产品应用于房地产、汽车工业、装饰纸等高速发展的行业。

(1)涂料行业

改革开放后,随着房地产、建材等市场的兴旺,中国涂料行业迎来巨大发展机会,并超越美国成为全球最大的涂料生产国。2017年,中国涂料产量达到2,036.4万吨,首次突破2,000万吨大关,2022年,中国全行业涂料企业总产量达到3,970万吨。如今,中国已从涂料大国走向涂料强国,涂料行业也开始转型升级。

《2020年政府工作报告》中提出建设城镇保障房并深入推进农村危房改造,《关于全面推进城镇老旧小区改造工作的指导意见》指出到"十四五"期末,力争基本完成2000年底前建成的城镇老旧小区改造任务,据第十一届全国既有建筑改造大会公布的数据,我国城镇约有4,300万户家庭居住在16万个老旧小区内,建筑面积近40亿平方米。国内房地产投资增速放缓但需求体量仍然巨大,老旧小区改造亦将成为国内建筑涂料增量市场的重要因子。

2021年,全球汽车涂料市场规模约为1,400亿元,其中海外企业占有超90%以上的市场份额。受贸易摩擦等事件影响,同时随着国内新能源汽车产业的蓬勃发展,中国涂料企业有望在汽车涂料领域实现突破。据研究机构预计,中国汽车涂料市场规模将在2025年达到550亿元。

(2)塑料行业

塑料工业多年来市场增速一直高于同期GDP增速,保持稳定发展势头。2010年至2022年,我国塑料制品产量由5,831万吨增长至7,772万吨,年复合增长率为2.42%,随着国家政策的支持指引与下游行业的需求增长,塑料行业市场规模将继续保持稳定增长。此外,出口是我国塑料市场的一大组成部分,2023年全国塑料制品商品出口额为1,008.1亿美元,顺差836.2亿美元,我国继续成为全球塑料制品生产、消费第一大国。

近年来,全球塑料行业稳健发展,产业结构持续升级优化。塑料制品在满足日用消费品市场需要的同时,不断在下游包装、建筑与装饰、汽车、机械、家电、邮电、农业等领域得到应用。随着塑料材料研究的进一步突破,塑料制品行业仍处于上升发展阶段,转型升级在稳步推进,拥有极为广阔的市场发展空间。塑料制品在向航空航天、新能源、先进制造和新型加工技术等领域延伸的同时,与智能家居设备、物联网设备等新兴产业领域也逐步实现交叉融合。未来,塑料制品行业的下游应用领域不断延展将进一步推动上游企业持续研发新产品以适应市场发展,进而促使行业迎来更大的发展机遇。

(3)造纸行业

造纸行业是与国民经济和社会事业发展密切相关的重要基础原材料行业,具有资金技术密集、规模效益显著的特点,其产业关联度强、市场容量大,是拉动林业、农业、印刷、包装、机械制造等产业发展的重要力量。中国作为全球纸品产销大国,造纸总产量和消费量已经跃居世界首位。2023年国内消费复苏、经济稳定增长,造纸产业已成为国民经济发展的新增长点。2023年全国造纸和纸制品行业营业收入达到近1.4万亿元。随着行业对高质量发展和低碳绿色纸业的认识不断提升,通过增强创新能力,增加新动能,合理有效控制新增产能,造纸行业总体仍然会保持较稳定发展态势。

(4)橡胶行业

我国作为全球最大的橡胶消费市场,橡胶制品的需求一直在增长,汽车行业、建筑业、工业制造等行业对橡胶制品的需求都在不断增加。随着科技的发展,橡胶行业也在不断进行技术创新。新材料和生产技术的引入有助于提高产品性能、降低生产成本,以及满足环保和可持续发展的要求。

根据国家统计局数据显示,2023年中国合成橡胶产量为909.7万吨,同比增长8.2%,其中主要合成橡胶的出口总量为66.8万吨,同期增幅达到35%,远超进口增幅,显示出我国合成橡胶行业在国际市场上的竞争力正在逐步增强。

4、经营模式

公司拥有独立、完整的研发、采购、生产和销售体系,根据自身实力、宏观经济形势、市场变化,自主开展生产经营活动。报告期内,公司延续"以产定销,成本控制是核心,产品质量要保证"的经营思路,依托甘肃嘉峪关、甘肃白银、安徽马鞍山、贵州开阳和四川攀枝花等生产基地,合理调配资源,整合采购渠道,扩大出口销售,加大研发力度,发挥品牌优势,提高市场竞争力,取得了较好的经济效益。

5、发展战略

打造绿色循环产业实现转型升级,助力"双碳"目标

在当前国内外经济"以国内大循环为主体、国内国际双循环相互促进"的新发展格局下,公司围绕"十四五"规划相关纲领要点,坚持内生增长和外延并购的发展战略,聚焦"资源、化工、新材料、新能源"四大业务板块,全面布局产业链上下游,打造"硫-磷-铁-钛-锂"绿色循环产业经济,推动公司实现绿色低碳转型,为实现双碳战略目标贡献力量。

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

	2024年末	2023年末	本年末比上年末增减	2022年末
总资产	19,472,278,037.87	18,535,583,826.96	5.05%	11,686,586,812.82
归属于上市公司股东的净资产	12,055,373,224.36	11,886,117,790.93	1.42%	6,935,340,180.61
	2024年	2023年	本年比上年增减	2022年
营业收入	6,874,598,275.40	4,946,559,389.00	38.98%	5,481,272,267.60
归属于上市公司股东的净利润	565,074,907.04	419,080,729.65	34.84%	643,177,990.94
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	437,196,618.10	322,259,103.03	35.67%	626,031,247.25
经营活动产生的现金流量净额	342,866,340.68	-337,129,504.91	201.70%	930,114,889.11
基本每股收益(元/股)	0.1540	0.1150	33.91%	0.2186
稀释每股收益(元/股)	0.1540	0.1150	33.91%	0.2186
加权平均净资产收益率	4.74%	3.69%	1.05%	9.33%

(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	1,442,006,320.70	1,708,513,780.70	1,998,605,227.00	1,725,472,947.00
归属于上市公司股东的净利润	131,664,773.69	172,668,591.66	143,345,539.93	117,396,001.76
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	98,340,748.36	154,745,014.78	129,936,396.83	54,174,458.13
经营活动产生的现金流量净额	-154,458,700.14	55,123,536.62	166,337,207.80	275,864,296.40

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	114,255	年度报告披露日前一个月末普通股股东总数	114,706	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(不含通过转融通出借股份)							
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	
王泽龙	境内自然人	33.45%	1,294,745,230.00	0	不适用	0	
中央企业乡村产业投资基金股份有限公司	国有法人	3.05%	118,243,243.00	0	不适用	0	
沈鑫	境内自然人	2.00%	77,420,570.00	58,065,426.00	不适用	0	
中核华原钛白股份有限公司-第四期员工持股计划	其他	1.91%	73,799,563.00	0	不适用	0	
金鹰基金-广发证券股份有限公司-金鹰优选83号单一资产管理计划	其他	1.06%	40,872,445.00	0	不适用	0	
中核华原钛白股份有限公司-第五期员工持股计划	其他	0.97%	37,416,159.00	0	不适用	0	
甘肃长城兴陇丝路基金管理有限公司-甘肃长城兴陇丝路基金(有限合伙)	其他	0.92%	35,472,972.00	0	不适用	0	
蒋红萍	境内自然人	0.75%	29,106,525.00	0	不适用	0	
香港中央结算有限公司	境外法人	0.73%	28,316,520.00	0	不适用	0	
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	其他	0.58%	22,438,709.00	0	不适用	0	
上述股东关联关系或一致行动的说明	未知上述股东之间是否存在关联关系或一致行动人。						
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	蒋红萍通过客户信用交易担保证券账户持有27,973,125股。						
前10名股东中存在回购专户的特别说明	截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份216,671,927股(含公司2022年度、2023年度回购股份),占公司报告期末总股本的5.6%。						

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√适用 □不适用

单位:股

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况								
股东名称(全称)	期初普通账户、信用账户持股		期初转融通出借股份且尚未归还		期末普通账户、信用账户持股		期末转融通出借股份且尚未归还	
	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例	数量合计	占总股本的比例
招商银行股份有限公司-南方中证1000交易型开放式指数证券投资基金	3,286,475	0.08%	730,800	0.02%	22,438,709	0.58%	0	0.00%

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

(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、回购公司股份

公司于2023年9月26日召开第七届董事会第十五次(临时)会议,审议通过《关于回购公司股份方案的议案》,公司计划以自有资金通过集中竞价交易的方式回购公司已发行的人民币普通股(A股),回购资金总额不超过10亿元,不低于5亿元,回购价格不超过7.8元/股(以下简称"本次回购")。本次回购股份将用于员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券。本次回购期限为公司董事会审议通过本次回购相关方案之日起3个月内(即2023年9月26日至2023年12月25日)。

公司于2023年10月20日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份6,010,000股,占公司目前总股本的0.1553%,最高成交价为人民币4.69元/股,最低成交价为人民币4.62元/股,成交总金额为人民币28,026,414.1元(不含交易费用)。

公司于2023年12月22日召开了第七届董事会第二十次(临时)会议,审议通过《关于延长回购公司股份方案实施期限的议案》,公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心,综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素,董事会同意将本次回购实施期限延长6个月,至2024年6月25日。

公司于2024年6月24日召开了第七届董事会第二十四次(临时)会议,审议通过《关于继续延长回购公司股份方案实施期限的议案》,公司本次回购成交总金额已达到本次回购金额下限,基于对公司未来发展前景的信心,综合考虑公司财务状况及本次回购用途等因素,董事会同意将本次回购实施期限继续延长3个月,至2024年9月25日。

截至2024年9月25日,公司本次回购通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购公司股份152,317,795股,占公司目前总股本的3.935%,最高成交价为5.10元/股,最低成交价为3.89元/股,成交总金额为人民币711,942,509.67元(不含交易费用)。

公司本次回购方案已经完成,回购股份时间区间为2023年9月26日至2024年9月25日,本次回购股份资金来源为公司自有资金,回购价格未超过回购方案中拟定的上限,公司实际回购资金总额已超过回购方案中回购金额下限5亿元,本次回购符合相关法律法规的要求,符合既定的回购股份方案。

2、公司非独立董事、董事会秘书辞职及补选董事

公司非独立董事、董事会提名委员会委员、董事会秘书韩雨辰先生因个人原因已辞去公司上述职务,为保证公司董事会正常运作,根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》有关规定,经公司第七届董事会提名并经公司第七届董事会提名委员会资格审查,公司于2024年3月25日召开了第七届董事会第二十二次(临时)会议,于2024年4月11日召开了2024年第一次临时股东大会,分别审议通过了《关于补选公司第七届董事会非独立董事的议案》,同意补选周园先生为第七届董事会非独立董事,任期自公司2024年第一次临时股东大会审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,经公司董事长袁秋丽女士提名,公司董事会提名委员会审核通过,同意聘任周园先生为公司第七届董事会董事会秘书,任期自公司第七届董事会第二十五次会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。公司董事长袁秋丽女士不再代行董事会秘书职责。

3、副董事长增持公司股份

公司副董事长沈鑫先生作为公司于2023年8月份与贵州新天鑫化工有限公司签署的《关于贵州新天鑫化工有限公司的股权转让协议》之转让方,承诺应将不低于3亿元的资金通过二级市场增持公司的股票。同时,公司股价受市场环境波动影响较大,基于对公司基本面、未来前景和长期投资价值的充分认可,坚定与公司深度绑定、共同发展,公司副董事长沈鑫先生拟实施增持计划以支持公司稳定、可持续发展。增持计划主要内容:自2024年2月27日起六个月内通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份金额不低于30,000万元。

截至2024年5月25日,沈鑫先生通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式累计增持公司股份77,420,570股,增持金额333,290,940.41元,占公司总股本的2%,已达到本次增持计划的金额下限,本次增持计划已实施完毕。

4、员工持股计划存续期延期

公司于2024年2月7日召开第七届董事会第二十一次(临时)会议,审议通过了《关于2020年员工持股计划存续期延期的议案》《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》,同意将2020年员工持股计划的存续期在2024年8月16日到期的基础上延长一年,至2025年8月16日止;同意将第五期员工持股计划的存续期在2024年9月29日到期的基础上延长一年,至2025年9月29日止。

5、实际控制人被行政处罚

公司实际控制人王泽龙因涉嫌违反限制性规定转让中核钛白2023年非公开发行股票、信息披露违法等违法违规行为,根据《中华人民共和国证券法》《中华人民共和国行政处罚法》等法律法规,2024年3月13日,中国证监会决定对其立案。

2024年4月30日,公司实际控制人王泽龙收到中国证监会下发的《行政处罚决定书》([2024]45号),对王泽龙违反限制性规定转让股票的违法行为责令改正,给予警告,合计没收违法所得60,637,954.37元,并处以72,500,000元罚款。

6、利润分配

公司2023年度利润分配预案为:以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额3,692,127,788股为基数,向全体股东每10股派发现金股利0.5元(含税),合计派发现金股利184,606,389.40元(含税)。2023年年度权益分派方案于2024年5月21日实施完毕,现金股利分配总额为184,605,679.21元(含税)。

7、新设子公司

为优化资源配置,完善产业布局,促进企业良性发展,公司在北京市顺义区出资设立北京泰奥华化工材料有限公司,注册资本人民币50,000万元,公司持有其100%股份。

8、续聘会所

公司于2024年6月24日召开第七届董事会第二十四次(临时)会议、第七届监事会第十三次(临时)会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")为公司2024年度审计机构。综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况,公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商确定2024年半年度财务报表审计费用为70万元(含税),拟定2024年度财务报表审计费用为135万元(含税)、内部控制审计费用为20万元(含税)。

9、公司独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员

公司独立董事彭国锋先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会审计委员会主任委员、提名委员会委员、薪酬与考核委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;独立董事李建浔女士因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会提名委员会主任委员、审计委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职;独立董事卓曙虹先生因连续担任本公司独立董事即将满六年申请辞去独立董事及董事会薪酬与考核委员会主任委员、战略委员会委员的职务,辞职后将不在公司任职。

公司于2024年8月11日召开第七届董事会第二十五次会议,于2024年8月29日召开2024年第三次临时股东大会,分别审议通过了《关于独立董事任期满六年辞任暨补选独立董事、董事会专门委员会委员的议案》,该事项已经公司董事会提名委员会于2024年8月1日召开的2024年第二次(临时)会议审议通过并形成同意的审查意见,具体情况如下:经公司董事会提名,公司董事会提名委员会任职资格审查通过,同意提名苏晓华女士、张龙清先生、郑伯全先生为公司第七届董事会独立董事候选人,任期自公司2024年第三次临时股东大会审议通过之日起至公司第七届董事会届满之日止。

10、出售控股子公司股权

公司与肇庆市常灵信息咨询中心(有限合伙)(以下简称"常灵咨询")及相关方于2024年9月10日签署《关于广东中合聚能科技有限公司之股权转让协议》,公司将持有的广东中合聚能科技有限公司(以下简称"中合聚能")33.6774%的股权(对应认缴注册资本6,666.67万元)以人民币10,000万元的价格转让给常灵咨询(以下简称"本次交易")。本次交易完成后,公司持有中合聚能16.8387%的股权,中合聚能不再纳入公司合并报表范围。

11、募集资金投资项目延期

公司于2024年11月25日召开第七届董事会第三十次(临时)会议、第七届监事会第十七次(临时)会议,审议通过了《关于部分募集资金投资项目延期的议案》,同意结合公司2021年度募投项目的实际进展情况,对部分募投项目的达到预定可使用状态日期延期一年。

12、聘任公司高级管理人员

公司于2024年11月25日召开第七届董事会第三十次(临时)会议,审议通过了《关于聘任公司副总裁的议案》《关于聘任公司财务总监的议案》,根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》和《公司章程》等相关规定,经公司总裁袁秋丽女士提名,公司董事会提名委员会审查通过,同意聘任冯永刚先生、刘青源先生、瞿晨先生为公司副总裁,任期自公司第七届董事会第三十次(临时)会议审议通过之日起至第七届董事会任期届满之日止。

经公司总裁袁秋丽女士提名,公司董事会提名委员会审核,并经董事会审计委员会审议,同意聘任瞿晨先生为公司财务总监,任期自公司第七届董事会第三十次(临时)会议审议通过之日起至公司第七届董事会任期届满之日止。

中核华原钛白股份有限公司

董事长:袁秋丽

2025年3月11日

证券代码:002145　证券简称:中核钛白　公告编号:2025-013

中核华原钛白股份有限公司第七届董事会第三十四次会议决议公告

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、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司(以下简称"公司")于2025年2月27日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第七届董事会第三十四次会议的通知及相关资料,并于2025年3月9日(星期日)在公司会议室召开现场会议,与会的各位董事已知悉与所议事项相关的必要