

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2025-051

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月17日以书面形式向公司各位董事发出以通讯方式召开公司第八届董事会第十二次会议的通知。公司于2025年10月27日召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年第三季度报告》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于调整公司组织机构设置的议案》。根据公司机构改革及企业发展实际，公司决定撤销档案管理中心。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2025年度审计及内部控制审计机构的议案》。具体内容详见2025-052号公告。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以5票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续签公司有关日常关联交易协议的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见2025-053号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，并一致同意提交公司董事会审议。

5、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于募投项目“钛合金 3D 打印中试产线建设项目”延期的议案》。具体内容详见 2025-054 号公告。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

6、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公司 2025 年第四次临时股东会的议案》。

鉴于控股股东宝钛集团有限公司参会表决公司股东会审议事项尚需取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，公司董事会授权董事长择机确定股东会的召开时间、股权登记日等具体事项，公司将适时向股东发出召开 2025 年第四次临时股东会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 10 月 28 日