

宝鸡钛业股份有限公司
关于向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关
文件修订情况说明的公告

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3月31日召开了公司第八届董事会第十三次临时会议和第八届监事会第四次临时会议，于2025年7月30日召开了2025年第二次临时股东大会，上述会议均审议通过了公司向不特定对象发行可转换公司债券的相关议案。具体内容详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的《宝鸡钛业股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券预案》及相关文件。

2025年11月28日，公司召开了第八届董事会第十九次临时会议，审议通过了《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）的议案》《关于公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）的议案》，对本次向不特定对象发行可转换公司债券预案及相关文件进行了修订。

为便于投资者理解和阅读，公司就本次向不特定对象发行可转换公司债券预案相关文件涉及的主要修订情况说明如下：

文件名称	章节	修订情况
公司向不特定对象发行可转换公司债券预案（修订稿）	公司声明	更新本次发行尚需履行决策程序的表述
	释义	根据公司《关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告》更新相关表述；报告期由 2022 年、2023 年、2024 年更新为 2022 年、2023 年、2024 年、2025 年 1-9 月
	二、本次发行概况	更新本次发行尚需履行决策程序的表述
	三、财务会计信息和管理层讨论与分析	更新 2025 年 1-9 月财务数据，并相应更新分析内容

文件名称	章节	修订情况
	五、公司利润分配政策及股利分配情况	利润分配政策根据《公司章程》更新相关表述；2023 年度执行 16 号准则解释，会计政策变更，影响 2022 年度净利润；未来三年（2025-2027 年）股东回报规划更新已履行决策程序相关表述
公司向不特定对象发行可转换公司债券方案的论证分析报告（修订稿）	第三节本次发行定价的原则、依据、方法和程序的合理性	根据公司《关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告》更新相关表述；更新本次发行已履行决策程序相关表述
	第四节本次发行方式的可行性	更新 2025 年 1-9 月财务数据，并相应更新分析内容
	第五节本次发行方案的公平性、合理性	根据公司《关于取消监事会、修订公司章程及相关内控制度的公告》更新相关表述；更新本次发行已履行决策程序相关表述

除以上调整外，其他事项无实质性变化。修订后的相关文件已于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露，敬请投资者注意查阅。根据公司2025年第二次临时股东大会授权，本次调整无需提交公司股东会审议。

公司本次向不特定对象发行可转换公司债券预案披露事项不代表审核、注册部门对于本次发行相关事项的实质性判断、确认或批准，向不特定对象发行可转换公司债券相关事项尚需经上海证券交易所发行上市审核通过并报经中国证券监督管理委员会注册后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年11月29日