

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2025—064

## **宝鸡钛业股份有限公司 关于董事会延期换届选举的提示性公告**

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。

公司第八届董事会的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举的相关准备工作尚未完成，为了保持相关工作的连续性，公司董事会的换届选举工作将延期进行，公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会的换届工作进程，并及时履行相应的信息披露义务。

在公司董事会换届选举工作完成之前，公司第八届董事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年12月13日