

宝鸡钛业股份有限公司

关于参加“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”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。

重要内容提示:

- 会议召开时间: 2026年5月20日 15:00-17:00
- 会议召开方式: 网络平台在线交流
- 会议召开地址: “全景路演” (<https://rs.p5w.net>)
- 投资者可于 2026年5月15日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱:

dsb@baoti.com, 或通过 <https://ir.p5w.net/zj> 进行预提问。公司将在业绩说明会上, 在信息披露允许的范围内, 对投资者普遍关注的问题进行解答。

一、说明会类型

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露公司2025年年度报告。为便于广大投资者深入了解公司2025年度生产经营情况, 公司将参加由陕西证监局、陕西省国资委、陕西省委金融办、陕西上市公司协会、全景网共同举办的“2026年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2025年度业绩说明会”活动, 在信息披露允许的范围内, 通过网络互动平台与投资者进行沟通和交流。

二、业绩说明会召开的时间、地点

- (一) 召开时间: 2026年5月20日 15:00-17:00

(二) 召开方式：网络平台在线交流

(三) 召开地址：“全景路演” (<https://rs.p5w.net>)

三、参加人员

公司主要负责人、董事会秘书、财务负责人。（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）

四、投资者参加方式

(一) 投资者可在 2026 年 5 月 20 日 15:00-17:00 登录“全景路演” (<http://rs.p5w.net>)，在线参与本次业绩说明会。

(二) 投资者可于 2026 年 5 月 15 日 17:00 前将相关问题发送至公司邮箱：dsb@baoti.com，或通过 <https://ir.p5w.net/zj> 进行预提问。公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0917-3382666 0917-3382026

邮箱：dsb@baoti.com

六、其他事项

公司本次业绩说明会召开后，投资者可登录“全景路演” (<http://rs.p5w.net>)，选择公司后查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 5 月 13 日