

## 宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第二十二次临时会议决议公告

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于2026年5月29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二十二次临时会议的通知。2026年6月4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7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司高级管理人员2025年度任期制考核结果的议案》。审议该事项时，关联董事张海龙、容耀回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，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，通过了《关于修订〈公司经理层成员任期制和契约化管理工作方案〉的议案》。

该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司对外捐赠的议案》。

为切实做好乡村振兴帮扶工作，履行上市公司社会责任，2026年公司拟向定点帮扶村捐赠帮扶资金24万元（其中：金秋助学捐赠8万元，投入产业帮扶捐赠资金16万元）。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于公司2026年技改技措设备购置类项目投资计划的议案》。

为解决生产瓶颈，提升设备加工能力、自动化水平及产品质量稳定性，满足市场订单交付及降本增效需求，2026年公司拟实施技改技措设备购置类项目8项，具体情况见下表：

熔铸厂设备购置及技改类项目投资计划				
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入(万元)	预估投资总额(万元)
1	更新改造电弧炉、购置坩埚清洗机、铸锭清洗机等设备	技改技措	701	2017
板材厂设备购置类项目投资计划				
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入(万元)	预估投资总额(万元)
1	购置室式电阻加热炉、辊底式加热炉	技改技措	1890	5190
2	热轧机列剪、近等温装置等设备	技改技措	1421	
线材厂设备购置类项目投资计划				
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入(万元)	预估投资总额(万元)
1	购买拉丝机、棒坯修磨装置等设备	技改技措	726	1139
板材厂设备购置及技改类项目投资计划				
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入(万元)	预估投资总额(万元)
1	购置建设等温装置	技改技措	1206	9260
2	购置加热炉、热处理炉等设备	技改技措	1730	
3	购置检测平台等设备	技改技措	1224	
板带材料分公司设备购置类项目投资计划				
序号	项目内容	项目性质	2026年预计投入(万元)	预估投资总额(万元)
1	购置缺陷检测线、脱脂清洗机组、退火炉等设备	技改技措	945	2540

上述项目的投资金额为预估数，尚需根据项目进展和实际市场需求等情况进行调整。

该等项目的实施与公司经营环境、市场状况变化等诸多因素相关，具体实施中，根据公司发展战略，可能存在投资调整的风险，存在不确定性；也可能存在因工期、人力成本变动等原因导致投资额超预算的风险。如若超出预算范围，公司将按照相关规定，及时履行相关审议程序并予以披露。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年6月5日