

证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2026-029

南京宝色股份公司

关于适时召开 2026 年第二次临时股东大会的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 17 日召开第六届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于适时召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》。

鉴于公司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履行相关程序并向陕西有色金属控股集团有限责任公司备案，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，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开 2026 年第二次临时股东大会的通知，审议公司第六届董事会第二十二次会议提请审议的议案。具体议案如下：

- 1、《关于投资建设宝色高端超限装备智能制造项目暨签订<项目投资协议书>的议案》；
- 2、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2026 年 7 月 17 日