

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2026-043

债券代码：110101

债券简称：宝钛转债

## **宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十五次会议决议公告**

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(以下简称“公司”)于2026年10月19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十五次会议的通知。公司于2026年10月29日召开了此次会议，会议应出席董事8人，实际出席8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8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《宝鸡钛业股份有限公司2026年第三季度报告》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于聘请公司2026年度审计及内部控制审计机构的议案》。

公司董事会同意继续聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司2026年度审计及内部控制审计机构，聘期一年，审计费用分别为65万元和25万元(不含差旅费)。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号：2026-044)。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、以4票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于预计公司2027年日常关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由

4 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于预计 2027 年日常关联交易的公告》（公告编号：2026-045）。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

本议案尚需提交公司股东会审议。

4、以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于签订公司日常关联交易协议的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由 4 名非关联董事进行投票表决。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《关于签订日常关联交易协议的公告》（公告编号：2026-046）。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交公司董事会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修改〈公司章程〉的议案》。

根据上级国资管理部门进一步完善公司章程相关内容的要求，结合《省属企业公司章程指引(国有资本控股公司)》（陕国资发〔2024〕121 号）相关规定，现拟对《公司章程》进行修改，具体为：在《公司章程》“第五章 党委”中新增“第一百零三条 按照有关规定制定重大经营管理事项清单。重大经营管理事项须经党委前置研究讨论后，再由董事会等按照职权和规定程序作出决定。进入董事会、经理层的党委领导班子成员和本公司其他党员必须落实党委决定。”

公司章程的其他条款内容不变，新增条款后的序号依次顺延。

本议案尚需提交公司股东会审议。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于制定〈公司可持续发展（ESG）管理制度〉的议案》。

7、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于适时召开公

司 2026 年第一次临时股东会的议案》。

鉴于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取得陕西有色金属控股集团有限责任公司的必要批复，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，公司将适时向股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日