

证券代码：300402

证券简称：宝色股份

公告编号：2026-005

南京宝色股份公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）对本年度公司财务报告的审计意见为：标准的无保留意见。

本报告期会计师事务所变更情况：公司本年度会计师事务所为希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）。

非标准审计意见提示

适用 不适用

公司上市时未盈利且目前未实现盈利

适用 不适用

董事会审议的报告期普通股利润分配预案或公积金转增股本预案

适用 不适用

公司经本次董事会审议通过的普通股利润分配预案为：以 246,790,497 为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.70 元（含税），送红股 0 股（含税），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 0 股。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

适用 不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	宝色股份	股票代码	300402
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	刘义忠	李萍	
办公地址	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号	南京市江宁滨江经济开发区景明大街 15 号	
传真	025-85098296	025-85098296	
电话	025-51180028	025-51180028	
电子信箱	dsoffice@baose.com	dsoffice@baose.com	

2、报告期主要业务或产品简介

（一）报告期内公司所从事的主要业务和主要产品简介

1、主营业务

报告期内，公司主营业务未发生重大变化。公司主要从事钛、镍、锆、钽、铜等有色金属及其合金、高级不锈钢和金属复合材料等特种材料非标压力容器装备的研发、设计、制造、安装、服务与技术咨询，以及有色金属焊接压力管道、管件的制造和安装。公司产品和服务主要面向对装备有防腐蚀、耐高压、耐高温等特殊性能要求的行业，旨在为客户提供定制化解决方案，以满足其复杂且严苛的工况需求。

2、主要产品及其用途

公司产品主要为特种材料非标压力容器设备，包括换热器、塔器、反应器、储罐等各类压力容器及配套管道管件，广泛应用于化工、能源、冶金、电力、环保、海洋工程及舰船装备等国民经济重要领域。上述设备在各类工业生产装置中承担反应、传质、传热、分离和储存等核心工艺功能，是保障生产装置安全、高效、稳定、长周期运行的关键核心装备。

公司在相关领域的代表产品如下：

化工领域：

- 超大型PTA装置的反应器、冷凝器、塔器、结晶器及配套的特材管道管件等核心设备
- 大型PDH（丙烷脱氢制丙烯）装置的换热器、反应器、储罐等关键设备
- 炼油装置的塔器、预热器、冷凝器、反应器等核心设备
- 醋酸装置的锆材塔器、反应器、储罐等核心设备
- 丙烯酸、MMA装置的反应器等关键核心设备
- ABS树脂、高性能树脂等新材料项目的反应釜、预热器、一体式高温氯化反应器、精馏塔等核心设备
- 双氧水装置的塔器、换热器等核心设备
- 医药、农药、日化等精细化工装置的换热器、反应器、分离器、储罐等设备
- 煤化工领域的换热器、反应器、分离器、储罐等关键设备

冶金领域：

- 矿业冶金工业装置的反应器、真空蒸发器、换热器等设备。

新能源领域：

- 动力电池相关原材料生产装置的高压反应釜、预热器、闪蒸槽
- 光伏产业多晶硅冷氢化系统反应器、换热器、超纯硅反应器
- 光热发电SGS蒸汽发生装置（蒸发器、预热器、过热器、再热器）
- 地热发电项目的换热器等核心设备

绿色环保领域：

- 工业污水处理装置废水换热器、反应器、冷却器等设备，以及水处理蒸发系统撬装模块等

舰船及海洋工程装备（深海装备）领域：

- 舰船用大型结构件、大型容器
- 深潜器附属装备
- 深海用高强度钛合金大型耐压结构体等
- 民船用钛材洗涤塔

航空航天配套领域：

- 航空发动机高温高压燃烧室试验器高温镍基合金焊接设备及管道等组件

3、经营模式

鉴于公司产品为非标设备，主要根据客户的特定需求进行定制，公司采用“订单式生产”的经营模式，即根据客户订单要求，进行图纸设计、工艺报料和文件编制、原材料采购、产品制造等环节，最终将产品交付用户。具体情况如下：

（1）销售模式

公司主要采用直接销售模式。产品制造完成并检验合格后，由项目管理部牵头组织发运至客户指定现场，并负责后续售后服务。公司秉持“以市场为导向，以客户为中心”的经营理念，通过主动收集市场信息、开展针对性客户走访、参与客户邀标等途径拓展业务，并以公平竞标方式获取产品制造合同。经过多年发展，公司已与一批国内外知名的大型工程公司、设计院、化工企业集团以及新能源产业头部企业等建立了稳定的合作关系，销售区域覆盖国内大部分地区，并成功打入国际市场。

鉴于公司销售合同对应的项目周期普遍较长，销售结算一般采用“预收款、进度款、发货款、质保金”的方式，具体收款进度一般根据产品类别、客户性质等因素，与客户协商确定。

（2）定价模式

为契合客户的差异化需求，公司提供的产品或服务具有定制化特性，市场上较难获取完全相同产品的参考价格。因此，公司主要采用成本加成法定价，首先精准核算产品成本，主要包括原材料成本、设计成本、制造成本、包装运输成本以及税金等。在此基础上，综合考量历史同类产品价格、结算条件、市场竞争状况、公司品牌及竞争优势、谈判或投标结果等因素，附加合理的利润空间后确定产品最终价格。

（3）采购模式

公司产品主要原材料包括钛、锆、镍等材质的板材及其复合板、不锈钢，以及管材和锻件等。由于产品为订单式生产，公司采购模式以“以销订购”为主，由物流中心统筹负责。物流中心根据生产计划、设计技术工艺报料以及库存情况，确定采购需求并制定采购计划，随后通过竞争性谈判、竞价、询比等非招标采购方式向合格供应商或项目指定供应商进行采购。公司建立了完善的合格供应商评价与遴选制度，通常向通过年度评价的合格供应商名录内厂商进行采购。

凭借在特材非标压力容器装备制造领域的多年深耕，公司与主要供应商均保持着长期稳定的合作关系，确保了原材料供应的稳定与采购渠道的顺畅。

（4）设计模式

公司与客户签订的合同包含技术协议，明确规定了具体设计模式，主要有以下两种：一是公司自行设

计，公司根据客户提供的条件图、合同及技术协议，结合具体工况条件和工艺参数，在严格遵循国内或国际相关安全技术规范及标准的前提下，依照公司质量保证体系开展设计工作，并履行校核、审核与批准（必要时）程序。对于按国标且受《固容规》监管的设备，图纸需按合同约定经用户确认，确认后的施工图总图，须加盖经江苏省市场监督管理总局认证的压力容器设计专用印章后，方可进入生产制造流程。对于 ASME U 钢印类设计图，需经 ASME 授权检验师（AI）审签并加盖 U/U2 钢印标识后，方可用于生产制造。二是外来图纸审查，对于客户提供的外来设计图纸，公司会根据制造实际情况进行工艺性审查。对不符合标准规范要求或无法满足制造工艺要求的部分，公司将提出设计变更申请或设计澄清单，经设计单位或客户审批确认后，方可用于生产制造。

（5）生产模式

公司采用“以销定产”的生产模式。营销公司负责市场开拓与获取订单；技术部门负责产品设计、图纸转化及工艺编制，确保产品设计符合相关法规标准和客户需求；生产部作为生产组织的核心部门，依据合同约定的产品交期及质量技术要求，进行系统性的生产策划、组织与安排。产品制造完成后，须经全面、严格的最终检验（总检）合格后方可办理入库手续。公司产品的生产周期通常为 6-12 个月。为优化资源配置、节约成本、提升生产效率并满足产能需求，公司对部分非核心、附加值较低的部件或工序采用外协加工模式，与外部专业供应商合作。此外，公司会结合项目实际状况及自身生产条件灵活决策生产方式。例如对某些大型设备采用现场制造模式。

（二）公司所处行业发展情况及市场竞争格局

1、行业发展情况

公司所处行业大类为装备制造业，隶属于特材非标装备制造业细分领域，主要指特材非标压力容器及与之相配套的特材管道、管件等的研发与制造，是新材料业与先进制造业紧密结合形成的新兴行业，属于国家高端装备制造业的重要细分领域，具有产业关联度高、带动能力强和技术含量高等特点。行业产品广泛应用于石油化工、能源、冶金、电力、环保、航空航天、海洋工程等国民经济支柱产业，以及军工国防建设领域，是这些行业生产过程中不可或缺的核心关键设备。行业技术和产品的持续升级，为国家上述行业的发展奠定了坚实基础。

经过多年发展，我国特材非标压力容器制造业在技术水平、装备能力、产品质量、市场规模、产业链配套及应用领域拓等方面均取得显著进步，已成为全球重要的制造基地。

在技术水平上，行业整体技术接近国际先进水平，大型、重型特材压力容器基本实现国产化替代，对进口依赖显著降低。部分技术壁垒高、制造工艺复杂的高端核心装备已实现自主可控，拥有自主知识产权，部分产品性能达到国际领先水平并成功进入国际市场。在装备能力上，行业已建成一批具备国际先进水平的大型、精密、高效加工制造体系，涵盖高精度数控加工、大型卷板与成型设备、先进自动化焊接生产线、大型热处理装备及多维度高精度无损检测设备，综合制造能力显著增强，可满足多材质、多规格、复杂结构、超大型容器的制造与现场组焊需求。部分头部企业在数字化、智能化制造领域持续突破，为高端装备

国产化提供了坚实硬件支撑。在产品质量上，行业质量控制体系持续完善，普遍通过ISO9001等国际质量体系认证，并严格执行国家及行业标准，产品安全性、可靠性、稳定性持续提升。高端产品质量已接近国际先进水平，满足国内重大工程严苛要求，并通过多项国际认证，获得海外市场广泛认可。在市场与产业规模上，国内市场需求稳定增长，国产设备占据主导地位；同时凭借技术与性价比优势，国际市场份额稳步提升，出口结构从中低端向高端升级，行业整体规模位居全球前列，形成国内国际双循环相互促进的发展格局。我国已形成从原材料、零部件到整机组装的完整产业链，配套能力全球领先。在应用领域上，产品已从传统石油、化工、电力，进一步拓展至新能源、环保、舰船及海洋工程、航空航天、生物医药等高端新兴领域，应用边界持续扩大。

当前，我国特材非标压力容器行业正处于战略转型与创新升级的关键阶段，整体向高质量、高技术、高附加值方向加速演进。

随着国家安全与环保政策持续深化，传统石化、煤化工等行业加快绿色低碳、高效安全转型，对装备性能、质量与安全标准提出更高要求，推动行业在设计、工艺、低碳化等方面持续升级。在国家“双碳”战略引领下，新能源汽车、光伏、光热发电、地热、核能、氢能等清洁能源产业快速发展，对设备耐高温、耐高压、耐腐蚀等特种性能需求持续提升，成为行业技术创新与产品迭代的重要引擎。同时，舰船、海洋工程及深海装备领域快速发展，深海探测、海洋资源开发等场景对装备耐压、耐腐蚀、轻量化、高可靠性提出更严苛要求，进一步拓展行业市场空间并驱动材料、设计、制造与检测全链条技术突破。

传统产业升级、新兴产业爆发、海洋装备拓展三重驱动，共同推动行业向大型化、高效节能、低碳环保、模块化、智能化、系统解决方案化方向发展。在国家产业政策支持与国内外旺盛需求的共同作用下，行业正处于重要战略机遇期。业内领先企业围绕节能低碳、高端制造方向持续加大研发投入与装备升级，不断提升核心竞争力，以适应并引领市场结构升级，实现高质量可持续发展。

2、市场竞争格局

特材非标压力容器制造业是高端装备制造的重要组成部分，受技术壁垒、资金实力、资质认证、品牌口碑等多重因素影响，行业呈现明显的分层竞争、头部集中格局，市场集中度处于中等偏上水平，且呈现持续提升态势，头部企业主导高端市场、中小企业聚焦中低端市场的特征日益突出。

从竞争格局与市场结构来看，行业已形成金字塔型竞争体系，不同类型企业依托自身资源禀赋占据差异化市场层级。大型国有及国有控股企业凭借深厚的技术积累、雄厚的资金实力、完善的资质体系与稳定的客户资源，占据大型化、高参数、高附加值的高端装备市场，是国家重大项目核心设备供应的主力军，引领行业技术发展方向。该类企业普遍具备特种材料研发、大型非标设计、全流程制造与集成服务能力，拥有 ASME U 钢印、A1/A2 级压力容器制造许可证等高端认证，主要服务于央企、跨国化工集团、新能源头部企业等高端客户。具备较强综合实力的民营企业凭借机制灵活、市场响应快等优势，在区域市场或细分领域形成特色竞争力，但在高端材料、大型装备、核心工艺等方面整体能力相对有限，主要面向地方化工、医药等中小型项目，依托区域渠道与成本优势参与市场竞争，部分优质企业正通过持续技术创新与质

量升级，逐步向高端市场突破。外资企业虽具备技术与管理经验优势，但受本土化服务、供应链适配、成本及国内企业快速追赶等因素影响，市场份额相对有限。

从核心竞争要素来看，技术研发是行业核心驱动力，决定企业产品附加值与高端市场参与能力；产品质量是行业准入底线与生存基础，直接关系装置安全与连续稳定运行；成本控制是中低端市场竞争关键，企业通过精益生产、供应链整合、智能化改造等方式提升成本竞争力；综合服务能力则是增强客户粘性、拓展业务模式的重要支撑。当前行业分层竞争格局，本质是技术壁垒、资质壁垒、资金壁垒与下游需求升级共同作用的结果。

从区域分布来看，我国特材非标压力容器制造企业主要集中在华东、华北、华南等工业发达地区，产业配套完善、市场需求集中，竞争也更为充分，竞争维度已从传统的产品、价格延伸至服务、技术创新、品牌影响力、系统解决方案等方面。中西部地区行业发展水平相对滞后，但随着“一带一路”倡议、西部大开发等国家战略深入实施，区域工业投资与基础设施建设提速，带动装备需求持续释放，正逐步成为行业重要的新兴增量市场。

总体而言，我国特材非标压力容器行业整体保持稳健发展，市场成熟度、技术水平与产业规模持续提升，ASME 持证企业及资质数量不断增加，行业集中度稳步提高。但行业发展仍存在结构性矛盾，呈现中低端产能过剩、高端产能供给不足的格局：中低端产品同质化竞争激烈，高端装备制造则因技术、工艺、装备、人才等高壁垒，能够参与国际竞争的国内企业数量较少。随着特材在清洁能源、高端化工、深海装备、核电、环保等领域的应用不断拓展，对装备大型化、高参数、耐腐蚀、高效节能、低碳环保的要求持续提升，行业技术门槛与综合竞争力要求进一步提高。

未来，随着市场竞争加剧、下游需求升级与国产替代进程加快，行业头部集中、强者恒强的趋势将更加显著。具备核心技术、规模优势、高端资质、品牌优势与项目经验的头部企业市场份额将持续提升，中小型企业生存空间将受到挤压，行业集中度有望进一步向中高水平迈进。产品与服务将向大型化、高效节能、低碳环保、模块化、集成化、一体化方向升级，技术实力、创新能力与系统解决方案能力将成为决定企业市场地位与发展空间的关键因素。

（三）公司所处的行业地位

公司是我国特材非标装备制造领域的重要开拓者与技术引领者。经过 30 余年的技术深耕与市场拓展，“BAOSE”在业内树立了响亮的品牌，公司已成长为国内特材非标压力容器装备制造领域的头部企业之一。公司行业竞争力主要体现在特种材料应用覆盖面广、产品应用领域多元、技术实力突出及产业布局具备规模优势等方面。

在特材化工装备制造领域，公司市场地位稳固，制造的多项大型特材化工核心装备均属国内首制，实现了我国在特材装备制造领域多项“零的突破”，填补了多项技术空白。公司先后承接并完成多个世界级大型 PTA、MMA、PDH、大炼化项目等成套设备制造任务，屡次刷新国内乃至全球特材非标装备的制造纪录，多项产品制造能力达到国内及国际先进水平，综合技术实力与制造工艺得到市场认可。近年来，公

司紧抓产业升级与能源转型机遇，依托深厚的技术积累、先进的装备能力及品牌声誉，快速切入新能源装备领域。公司自主研制的大型高压反应釜等关键设备，成功打破国外技术垄断，已成为国内少数具备新能源汽车动力电池原材料和电子级棒状多晶硅等高品质多晶硅核心生产装置生产能力的专业制造商之一，为我国新能源产业的自主可控与高质量发展提供了关键装备支撑。在高端大型、重型特材装备制造领域，公司的市场占有率和综合竞争实力稳居行业第一梯队。公司始终坚持品质至上，在产品大型化、特材化、精品化的基础上，进一步聚焦高端化、国际化、差异化发展，持续提升产品的科技含量与附加值。公司产品不仅在国内市场广受认可，更逐步打入全球市场，参与国际竞争，为行业技术进步、产业升级及全球化工、能源等领域的发展提供关键装备支持。

此外，公司前瞻性布局的舰船及海洋工程装备业务板块，持续为国家深海探测等相关领域发展提供技术支撑，该业务兼具战略价值与成长潜力，进一步优化了公司的产品结构，增强了抵御行业周期性波动的能力，形成了差异化竞争优势。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

是 否

	2025 年末	2024 年末	本年末比上年末增减	2023 年末
总资产	2,587,024,570.03	2,407,259,568.78	7.47%	2,588,800,345.51
归属于上市公司股东的净资产	1,500,091,363.12	1,461,650,891.34	2.63%	1,416,231,397.27
	2025 年	2024 年	本年比上年增减	2023 年
营业收入	1,385,084,574.67	1,705,674,597.38	-18.80%	1,705,661,552.14
归属于上市公司股东的净利润	54,113,848.48	68,398,464.80	-20.88%	64,122,164.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,439,437.55	58,068,168.67	-71.69%	50,097,430.75
经营活动产生的现金流量净额	-133,240,681.09	302,865,233.07	-143.99%	23,468,257.04
基本每股收益(元/股)	0.2217	0.2808	-21.05%	0.2923
稀释每股收益(元/股)	0.2217	0.2807	-21.02%	0.2923
加权平均净资产收益率	3.65%	4.75%	-1.10%	0.00%

(2) 分季度主要会计数据

单位：元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	421,575,377.71	311,767,835.92	276,222,753.77	375,518,607.27
归属于上市公司股东的净利润	18,863,797.21	13,084,891.67	18,243,093.73	3,922,065.87

归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	16,325,565.94	11,543,665.43	17,276,084.93	-28,705,878.75
经营活动产生的现金流量净额	33,849,109.34	-178,211,784.33	-87,582,230.07	98,704,223.97

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

是 否

4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	28,419	年度报告披露前一个月末普通股股东总数	24,564	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	0	年度报告披露前一个月末表决权恢复的优先股股东总数	0	持有特别表决权股份的股东总数(如有)	0
前 10 名股东持股情况 (不含通过转融通出借股份)									
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况				
					股份状态	数量			
宝钛集团有限公司	国有法人	48.51%	119,715,300	0	不适用	0			
山西华鑫海贸易有限公司	境内非国有法人	6.39%	15,780,000	0	不适用	0			
高盛国际—自有资金	境外法人	0.71%	1,748,193	0	不适用	0			
UBS AG	境外法人	0.60%	1,489,161	0	不适用	0			
BARCLAYS BANK PLC	境外法人	0.33%	814,195	0	不适用	0			
广发证券股份有限公司—西部利得专精特新量化选股混合型证券投资基金	其他	0.32%	792,700	0	不适用	0			
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC.	境外法人	0.32%	780,658	0	不适用	0			
官成坡	境内自然人	0.29%	707,100	0	不适用	0			
宁波梅山保税港区沅途投资管理有限公司—沅途沅泰壹号私募股权投资基金	其他	0.26%	638,000	0	不适用	0			
王云良	境内自然人	0.21%	512,600	0	不适用	0			
上述股东关联关系或一致行动的说	宝钛集团有限公司为公司控股股东，山西华鑫海贸易有限公司为公司第二大股东，								

明	两股东之间不存在关联关系和一致行动关系。除此之外，未知上述股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。
---	---------------------------------------------------------

持股 5%以上股东、前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

适用 不适用

前 10 名股东及前 10 名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

适用 不适用

公司是否具有表决权差异安排

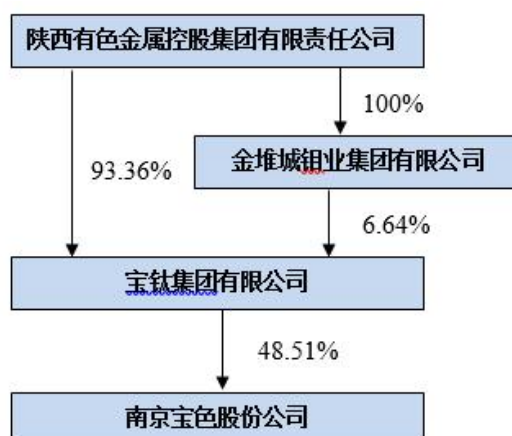
适用 不适用

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

适用 不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

(3) 以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

公司是否存在公开发行并在证券交易所上市，且在年度报告批准报出日未到期或到期未能全额兑付的公司债券

否

三、重要事项

(一) 2024 年限制性股票激励计划事项

2024 年 8 月 12 日，公司召开第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案）〉及其摘要的议案》等议案。2024 年 12 月 30 日，公司召开 2024 年第二次临时股东大会，审议并通过了《关于公司〈2024 年限制性股票激励计划（草案修订稿）〉及其摘要的议案》等议案，公司实施 2024 年限制性股票激励计划获得股东大会批准。2024 年 12 月 30 日，公司召开第六届

董事会第七次会议与第六届监事会第六会议，审议通过了《关于调整公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》《关于向 2024 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，董事会确定以 2024 年 12 月 30 日为首次授予日，向符合条件的 100 名首次授予激励对象授予 321.20 万股第一类限制性股票，授予价格为 6.38 元/股。

2025 年 2 月 17 日，公司披露了《关于 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记完成的公告》，公司董事会完成了 2024 年限制性股票激励计划的首次授予登记工作。在确定首次授予日后的资金缴纳过程中，1 名激励对象因个人原因自愿放弃认购其全部获授的 4 万股限制性股票，放弃部分权益作废。因此，本激励计划首次授予激励对象人数实际为 99 人，首次授予数量实际为 317.20 万股第一类限制性股票，新增股份上市日期为 2025 年 2 月 19 日。

具体内容详见公司分别于 2024 年 8 月 13 日、12 月 14 日、12 月 24 日、12 月 26 日、12 月 30 日、2025 年 2 月 17 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（二）控股股东增持公司股份计划事项

公司于 2025 年 4 月 10 日发布了《关于控股股东增持公司股份计划的公告》，控股股东宝钛集团有限公司（以下简称“宝钛集团”）基于对公司长期投资价值的认可以及未来持续稳定发展的信心，计划自 2025 年 4 月 10 日起 6 个月内，以自有资金与交通银行股份有限公司宝鸡分行提供的股票增持专项贷款相结合的方式，通过深圳证券交易所集中竞价交易方式增持公司股份，累计增持金额不低于人民币 5,000 万元且不超过人民币 10,000 万元，累计增持比例不超过公司总股本的 2%。

截至 2025 年 10 月 10 日，本次增持计划实施期限届满，宝钛集团通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份 3,515,300 股，占公司总股本的 1.42%，增持金额为人民币 62,951,797.00 元（不含交易费用），本次增持计划实施完成。本次增持计划完成后，宝钛集团持有公司股份 119,715,300 股，占公司总股本的 48.51%。

具体内容详见公司分别于 2025 年 4 月 10 日、4 月 14 日、7 月 11 日、9 月 4 日、10 月 10 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

（三）使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金事项

公司于 2025 年 6 月 13 日召开第六届董事会第十二次会议和第六届监事会第十次会议，审议通过了《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过 20,000 万元（含本数）暂时闲置募集资金临时补充流动资金，且仅用于与主营业务相关的生产经营使用。使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，并在到期之日前及时将该部分资金归还至募集资金专户。

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 13 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的公告》（公告编号：2025-033）。

截至 2025 年 12 月 31 日，公司使用部分暂时闲置募集资金临时补充流动资金的金额为 186,712,783.49 元。

（四）关于公司募投项目延期并重新论证的事项

公司于 2025 年 7 月 25 日召开第六届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司募集资金投资项目延期并重新论证的议案》。

公司募投项目“宝色（南通）高端特材装备智能制造项目”原预计达到可使用状态的时间为 2025 年 8 月，基于该项目的实际推进情况，经过审慎研究与论证，公司将该项目的预计可使用状态时间由 2025 年 8 月延期至 2028 年 12 月。同时根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》的规定，公司对该募投项目进行了重新论证。经重新论证，公司认为该项目符合战略规划，仍然具备投资的必要性和可行性。

具体内容详见公司于 2025 年 7 月 28 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（五）关于公司部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金事项

公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》。鉴于公司 2022 年度向特定对象发行股票募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）“宝色工程技术研发中心”项目已达到预定可使用状态，公司将该募投项目予以结项，并将结项后的节余募集资金永久补充流动资金，用于公司日常生产经营活动。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（六）关于续聘 2025 年度会计师事务所的事项

公司分别于 2025 年 8 月 27 日、2025 年 9 月 25 日召开第六届董事会第十四次会议、2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于续聘公司 2025 年度会计师事务所的议案》。

为保持公司审计工作的连续性，公司续聘希格玛会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务审计及内控审计机构，聘期一年，同时股东大会授权公司管理层根据公司 2025 年度实际审计工作情况和市场行情等，与希格玛会计师事务所协商确定 2025 年度审计费用（包括财务报告审计费用和内部控制审计费用）。

具体内容详见公司 2025 年 8 月 27 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（七）关于董事辞职及补选非独立董事的事项

2025 年 9 月 30 日公司召开第六届董事会第十五次会议审议通过了《关于补选公司第六届董事会非独立董事的议案》。

公司原非独立董事何联合国先生因工作原因，辞去公司第六届董事会董事及董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务。辞职后，何联合国先生将不再担任本公司其他职务。为保证公司董事会工作的正常运行，根据相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，经公司控股股东宝钛集团有限公司推荐提名，董事会提名委员会审核，同意补选陈战乾先生为公司第六届董事会非独立董事，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。经公司股东会同意选举为董事后，陈战乾先生将同时担任公司第六届董事会战略委员会委员、董事会审计委员会委员的职务，任期自公司股东会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。本事项尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司 2025 年 9 月 30 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

（八）关于持股 5%以上股东减持股份的事项

公司于 2025 年 11 月 20 日披露了《关于持股 5%以上股东减持股份预披露公告》。公司持股 5%以上股东山西华鑫海贸易有限公司（以下简称“山西华鑫海”）计划在前述公告披露之日起 15 个交易日后的 3 个月内（即 2025 年 12 月 12 日至 2026 年 3 月 11 日），通过证券交易所集中竞价方式减持本公司股份不超过 2,467,904 股（占本公司总股本比例不超过 1.00%）。

山西华鑫海于 2026 年 1 月 19 日至 2026 年 1 月 21 日期间，通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价方式累计减持本公司股份 2,460,000 股，占公司总股本的 0.9968%。本次减持后，山西华鑫海持有本公司的股份由 15,780,000 股减少至 13,320,000 股，占公司总股本的比例由 6.3941%减少至 5.3973%，减持股份比例触及 1%的整数倍。

具体内容详见公司 2025 年 11 月 18 日、2026 年 1 月 22 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。