

证券代码：600456

证券简称：宝钛股份

编号：2026-034

债券代码：110101

债券简称：宝钛转债

宝鸡钛业股份有限公司 第八届董事会第十四次会议决议公告

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8月14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十四次会议的通知。公司于2026年8月25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，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2026年半年度报告》及其摘要。

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，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》，具体内容详见2026-035号公告。

3、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司2026年工资总额预算的议案》

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。

4、以8票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于修改〈宝鸡钛业股份有限公司章程〉的议案》。

根据上级国资管理部门进一步完善《公司章程》中涉及民主管理相关内容的要求，现拟对《公司章程》进行修改，增加“职工民主管理”有关内容，具体如下：

在原第七章与第八章之间增加新的一章“职工民主管理”，其后章节、条款序号依次顺延。

“ 第八章 职工民主管理

第一百五十七条 公司依照法律规定，健全以职工代表大会为基本形式的民主管理制度，推进厂务公开、业务公开，落实职工群众知情权、参与权、表达权、监督权。重大决策要听取职工意见，涉及职工切身利益的重大问题须经过职工代表大会或者职工大会审议。坚持和完善职工董事制度，保证职工代表有序参与公司治理的权利。

第一百五十八条 公司职工依照《中华人民共和国工会法》组织工会，开展工会活动，维护职工合法权益。公司应当为工会提供必要的活动条件。”

公司章程的其他条款不变。

本议案尚需提交公司股东会审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于调整公司董事会战略委员会成员的议案》

因公司董事会成员变动，根据《上市公司治理准则》、《公司章程》和公司董事会各专门委员会议事规则的有关规定，现对公司有关董事会专门委员会成员进行调整，具体如下：

（1）战略委员会：

主任委员：王 俭

成 员：张海龙、何书林、容 耀、沈 灏；

（2）提名委员会：

主任委员：沈 灏

成 员：王 俭、张海龙、杨 锐、潘 颖；

（3）审计委员会：

主任委员：潘 颖

成 员：王 俭、何联合国、杨 锐、沈 灏；

（4）薪酬与考核委员会：

主任委员：沈 灏

成 员：王 俭、杨 锐、潘 颖。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，通过了《关于设立境外全资子公司的议案》，具体内容详见 2026—036 号公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026 年 8 月 26 日