

宝鸡钛业股份有限公司

关于拟购买土地使用权的公告

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。

重要内容提示：

● 交易内容：宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金参与竞拍位于宝鸡市科技新城片区高新大道以南、实业路以西的一宗国有土地使用权（宗地总面积126198 m²，挂牌起始价5734万元。最终购买金额和面积以实际出让文件为准）。

● 该事项未构成关联交易

● 该事项未构成重大资产重组

● 该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，且在董事会决策权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

● 风险提示：本次拟购买的土地使用权，需要通过地方政府“招、拍、挂”等程序进行竞拍，存在竞拍结果不确定的风险。本次购买土地使用权符合公司战略发展规划，但在实施过程中，可能面临宏观政策调控、市场变化、经营管理等各个方面的不确定因素，具有不确定性。

一、交易概述

根据公司中长期战略发展规划，为满足高质量发展需求，结合公司实际情况，公司决定以自有资金竞买宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局、宝鸡市公共资源交易中心挂牌出让的一宗国有土地使用权。公司董事会授权经理层全权办理与本次购买土地使用权有关的全部事宜。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次拟竞拍土地使用权事项不属于关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组情形。

该事项已经公司第八届董事会第十八次临时会议审议通过，且在董事会决策

权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

二、交易对方基本情况

本次拟参与竞拍的土地使用权的出让方是宝鸡高新技术产业开发区自然资源和规划局，与公司不存在关联关系。

三、交易标的基本情况

宗地编号	BJGX（2025）23号
宗地总面积	126198 m ²
挂牌起始价	5734 万元（已包含耕地占用税 2 万元/亩）
保 证 金	2925 万元
土地用途及出让年限	二类工业用地，年限 50 年
宗地坐落	宝鸡市科技新城片区高新大道以南、实业路以西
备 注	该宗土地使用权按照“标准地”进行出让

本次购买土地使用权的最终交易金额和面积以实际出让文件为准。

四、本次交易的目的和对公司的影响

公司本次竞买上述土地使用权，基于公司中长期战略发展规划，有利于促进公司实现高质量发展。

本次竞买土地使用权的资金来源于公司自有资金，不影响公司现有业务的正常开展，不会对公司财务状况、经营状况产生重大影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年9月4日