

宝鸡钛业股份有限公司

关于召开 2025 年第三季度业绩说明会的公告

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:

●会议召开时间: 2025 年 12 月 3 日(星期三) 下午 15:00-16:00

●会议召集地址: 上海证券交易所上证路演中心(网址:
<https://roadshow.sseinfo.com/>)

●会议召开方式: 上证路演中心网络互动

●投资者可于 2025 年 11 月 26 日(星期三)至 12 月 02 日(星期二) 16:00 前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱(dsb@baoti.com)进行提问。在信息披露允许的范围内,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

宝鸡钛业股份有限公司(以下简称“公司”)已于 2025 年 10 月 28 日发布了公司 2025 年第三季度报告。为便于广大投资者深入了解公司 2025 年第三季度的经营成果、财务状况,公司计划于 2025 年 12 月 3 日(星期三)下午 15:00-16:00 举行 2025 年第三季度业绩说明会,在信息披露允许的范围内,通过网络互动平台与投资者进行沟通和交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对 2025 年第三季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

(一) 召开时间: 2025 年 12 月 3 日(星期三) 下午 15:00-16:00

(二) 召开方式: 上证路演中心网络互动

（三）召开地址：上海证券交易所上证路演中心（网址：
<https://roadshow.sseinfo.com/>）

三、参加人员

公司主要负责人、董事会秘书、独立董事代表。（如遇特殊情况，参会人员可能有所调整）

四、投资者参加方式

（一）投资者可在 2025 年 12 月 3 日（星期三）下午 15:00-16:00，通过互联网登录上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>），在线参与本次业绩说明会。

（二）投资者可于 2025 年 11 月 26 日（星期三）至 12 月 2 日（星期二）16:00 前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（<https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa>），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱（dsb@baoti.com）向公司提问，公司将在业绩说明会上，在信息披露允许的范围内，对投资者普遍关注的问题进行解答。

五、联系人及咨询办法

联系部门：公司董事会办公室

联系电话：0917-3382666 0917-3382333

邮箱：dsb@baoti.com

六、其他事项

公司本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（<https://roadshow.sseinfo.com/>）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025 年 11 月 26 日