

证券代码: 300402

证券简称: 宝色股份

公告编号: 2025-074

**南京宝色股份公司
关于适时召开 2026 年第一次临时股东会的公告**

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

南京宝色股份公司（以下简称“公司”）于 2025 年 12 月 31 日召开第六届董事会第十七次会议，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，公司将按照《公司法》《公司章程》等相关规定适时向股东发出召开 2026 年第一次临时股东会的通知，审议公司第六届董事会第十七次会议提请审议的议案。具体议案如下：

- 1、《关于与关联方签署日常关联交易框架协议的议案》；
- 2、《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》；
- 3、《关于公司签署中标项目合同暨关联交易的议案》；
- 4、《关于修订公司部分治理制度的议案》；
 - 4.01 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；
 - 4.02 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》。

特此公告。

南京宝色股份公司董事会

2025 年 12 月 31 日