

(上接B73版)

| | | |
|----|------------------|--|
| 81 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十条各公司会以决议形式通过,决议由之即刻生效。无正当理由,在任何情况下解任董事的,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 82 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一一条各董事自行辞职的,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 83 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十二条各董事因违反本章程第4.4条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 84 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十三条各董事因违反本章程第4.5条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 85 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十四条各董事因违反本章程第4.6条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 86 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十五条各董事因违反本章程第4.7条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 87 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十六条各董事因违反本章程第4.8条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 88 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十七条各董事因违反本章程第4.9条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 89 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十八条各董事因违反本章程第4.10条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 90 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十九条各董事因违反本章程第4.11条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 91 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十条各董事因违反本章程第4.12条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 92 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十一条各董事因违反本章程第4.13条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 93 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十二条各董事因违反本章程第4.14条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 94 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十三条各董事因违反本章程第4.15条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 95 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各董事因违反本章程第4.16条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 96 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十五条各董事因违反本章程第4.17条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 97 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十六条各董事因违反本章程第4.18条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 98 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十七条各董事因违反本章程第4.19条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |
| 99 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十八条各董事因违反本章程第4.20条,即工作代表的职责,董事需要以公司名义和相关股东向其支付合理的赔偿金。 |

| | | |
|-----|------------------|---|
| 100 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十九条各公司会根据下列原则进行审计、评估或者核查: |
| 101 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (一)对被审计的公司财务状况、经营成果和现金流量进行审计、评估或者核查; |
| 102 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (二)对被审计的公司内部控制制度的健全性和有效性进行评估; |
| 103 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (三)对被审计的公司资产、负债、所有者权益等财务状况进行核查; |
| 104 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百三十条各公司会根据下列原则进行审计、评估或者核查: |
| 105 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (一)对被审计的公司财务状况、经营成果和现金流量进行审计、评估或者核查; |
| 106 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (二)对被审计的公司内部控制制度的健全性和有效性进行评估; |
| 107 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | (三)对被审计的公司资产、负债、所有者权益等财务状况进行核查; |
| 108 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百零九条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 109 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 110 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十一条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 111 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十二条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 112 | 第六章 董事会及高级管理人员 | 第一百一十三条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 113 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 114 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十五条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 115 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十六条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 116 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十七条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 117 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十八条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 118 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百一十九条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 119 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 120 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十一条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 121 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十二条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 122 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十三条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 123 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 124 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 125 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 126 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 127 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 128 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |
| 129 | 新增条款(新增后,单行字可使用) | 第一百二十四条各公司会每一年度末之后的一个月内将年度报告书报送国务院银行业监督管理机构,并同时抄报国务院国有资产监督管理部门。 |

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 编号:2025-064

宝鸡钛业股份有限公司

关于董事会延期换届选举的提示性公告

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,并对本内容的真实性、准确性、完整性承担法律责任。

公司第八届董事会的任期将于近期届满。鉴于公司新一届董事会换届选举的相关准备尚未完成,为了保持相关工作的延续性,公司董事会的换届选举工作将延期进行,公司董事会各专门委员会、高级管理人员的任期亦相应顺延。公司将积极推进董事会的换届工作进程,并履行相应的信息披露义务。

在公司董事会换届选举工作完成之前,公司第八届董事会全体成员、高级管理人员及董事会聘任的其他人员将依照法律法规和《公司章程》的规定继续履行相应的义务和职责。公司董事会延期换届不会影响公司的正常运营。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2025年12月13日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-065

宝鸡钛业股份有限公司关于召开

2025年第四次临时股东大会的通知

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、完整性承担责任。

重要内容提示:

● 股东大会召开日期:2025年12月30日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东类型和届次

2025年第四次临时股东大会

(二)股东召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

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

金陵药业股份有限公司(以下简称“公司”)分别于2025年1月17日、2025年2月7日召开第九届董事会第十五次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及募集货币进行现金管理的议案》,同意公司及子公司使用不超过70,000万元闲置募集资金和90,000万元自有资金进行现金管理,期限为自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起12个月内,在前述额度和期限范围内,资金可循环滚动使用。具体内容详见公司于2025年1月21日、2月8日在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网刊登的《关于公司及子公司使用闲置自有资金进行委托理财及闲置募集资金进行现金管理的公告》及相关公告(公告编号:2025-006,011)。现将有关进展情况公告如下:

一、本次使用暂时闲置募集资金进行现金管理的进展情况

(一)使用暂时闲置募集资金进行现金管理到期收回的情况

二、公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

3.相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

4.公司及子公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、《公司章

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期:2025年12月30日 11:00分

召开地点:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛宾馆七楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年12月30日

至2025年12月30日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投票者的投票程序

涉及融资融券、转融通、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东权利议案的投票程序

股东大会所涉及的公开征集股东权利议案,股东投票时应当以其对各议案组下每一个议案的投票结果为准。

(八)授权委托书的签收和送达地点

(九)股东大会的股权登记日与现场会议召开日期是否相同

(十)会议出席人员登记

(十一)股东资格确认

(十二)持有公司股份的自然人股东、法人股东直接办理登记

(十三)持有公司股份的股东代理人办理登记

(十四)融资融券、转融通、约定购回业务股东代理人办理登记

(十五)涉及公开征集股东权利的股东代理人办理登记

(十六)其他方式办理登记

(十七)股东登记

(十八)股东资格确认

(十九)股东登记

(二十)股东资格确认

(二十一)股东登记

(二十二)股东资格确认

(二十三)股东登记

(二十四)股东资格确认

(二十五)股东登记

(二十六)股东资格确认

(二十七)股东登记

(二十八)股东资格确认

(二十九)股东登记

(三十)股东资格确认

(三十一)股东资格确认

(三十二)股东资格确认

(三十三)股东资格确认

(三十四)股东资格确认

(三十五)股东资格确认

(三十六)股东资格确认

(三十七)股东资格确认

(三十八)股东资格确认

(三十九)股东资格确认

(四十)股东资格确认

(四十一)股东资格确认

(四十二)股东资格确认

(四十三)股东资格确认

(四十四)股东资格确认

(四十五)股东资格确认

(四十六)股东资格确认

(四十七)股东资格确认

(四十八)股东资格确认

(四十九)股东资格确认

(五十)股东资格确认

(五十一)股东资格确认

(五十二)股东资格确认

(五十三)股东资格确认

(五十四)股东