

[illegible][illegible][illegible]

宝钛股份有限公司 2025 年 12 月 31 日

证券代码:600456 证券简称:宝钛股份 公告编号:2025-065

宝钛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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

- 股东会召开日期:2025 年 12 月 30 日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025 年第四次临时股东大会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期/时间:2025年12月30日 11点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大会召开当日的交易时间段,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大会召开当日的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资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,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)涉及公开征集股东投票权

否

二、会议审议事项

本次会议审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案	1. 关于《陕西宝钛新材料股份有限公司2025年度审计报告》及《内部控制审计报告》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

该议案于2025年10月27日经公司第八届董事会十二次会议审议通过,具体详见公司于2025年10月28日在上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn>)披露的相关公告及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会资料。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

应回避表决的关联股东名称:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成

身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量之和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的本公司股东有权利出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面或委托他人出席会议和参与表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600666	宝钢股份	2019/12/25

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

1. 登记时间:2020年12月24日上午 8:00—11:30、下午13:30—17:00

2. 登记地址:陕西省宝鸡市高新区高新大道88号宝钛股份董事会办公室

3. 登记手续:

(1)个人股东须持本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,须持代理人身份证件、授权委托书办理登记手续。

(2)法人股东应由法定代表人或其委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的,应持法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法定代表人身份证件复印件办理登记手续。法定代表人委托代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证原件,并提交:代理人身份证件复印件、法人股东单位的营业执照复印件(加盖公章)、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书(见附表1)办理登记手续;

(3)异地股东可采取将相关资料以扫描形式发送至公司邮箱(dsb@baoti.com)的方式和相关

书面登记,也可采用信函或传真方式办理登记手续。邮件、信函、传真以登记时间内收到为准。

(4)办理登记的股东,请提供必要的联系人及联系方式,并与公司电话系统确认(联系方式见后)。

六、其他事项

1、出席会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点,并携带身份证明、授权委托书等原件,以便验证入场。

2、与会股东的交通、食宿费自理。

3、联系方式:

联系电话:0917-3382666,3382873

传真:0917-3382132

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会
2025年12月13日

附件1:授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

宝鸡钛业股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月30日召开的贵公司2025年第四次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	受托人姓名(或名称)	同意	反对	弃权
1	王学才(身份证号:2024年年度审计为内部控制的审计机构)			

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

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。

金耀药业股份有限公司(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资金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,在前述额度及期限范围内,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赎回的情况

赎回方	赎回方	产品名称	产品名称	赎回金额 (元)	赎回日	赎回日	赎回年化收益率
金耀药业全资子公司 南京普瑞特医药有限公司	南京普瑞特医药有限公司	货币市场基金(2025年1月17日至2025年1月24日)	保来利货币B型	14,000	2025年3月11日	2025年12月10日	1.80%至1.85% 2.00%
金耀药业全资子公司 南京普瑞特医药有限公司	南京普瑞特医药有限公司	货币市场基金(2025年1月17日至2025年1月24日)	保来利货币B型	11,000	2025年3月17日	2025年12月12日	1.83%至1.85% 2.00%

(二)使用暂时闲置募集资金进行现金管理的情况

赎回方	赎回方	产品名称	产品名称	产品名称	购买金额 (元)	起息日	到期日	到期年化收益率
金耀药业全资子公司 南京普瑞特医药有限公司	金耀药业全资子公司 南京普瑞特医药有限公司	货币市场基金(2025年3月30日至2025年3月30日)	016170000004299	保来利货币B型	14,000	2025年3月12日	2025年12月11日	1.70%至2.05% 2.00%

证券代码:000919 证券简称:金陵药业 公告编号:2025-081

金陵药业股份有限公司

关于使用闲置募集资金

二、募集资金现金管理专用结算账户注销情况

鉴于公司子公司购买的部分理财产品已按期赎回,本金及收益已全部归还至其募集资金专户,其开立的募集资金现金管理产品专用结算账户由银行自动注销,注销账户情况如下:

账户名称	开户银行名称	账号
合肥金陵天颐智康养老服务有限责任公司	南京银行分行(南京)南京东泰支行	00420000000000000772
		00000000000000000000

三、投资风险及风险控制措施

(一)投资风险

1、尽管使用闲置募集资金进行现金管理投资的品种属于低风险投资品种,但金融市场受宏观经济的影响较大,公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,但不排除该项投资受到市场波动的影响。

2、公司及子公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量地介入,因此短期投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作和监控风险。

(二)风险控制措施

1、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、《公司章程》

股份有限公司

行现金管理的进展公告

及公司《募集资金管理办法》《委托理财管理办法》等有关规定办理相关现金管理业务,确
现现金管理事宜的有效开展和规范运行。

2、公司及子公司将及时分析和跟踪现金管理产品投向、项目进展情况,一旦发现或判断有不利因素,将及时采取相应的风险控制措施。

3、建立台账管理,对资金运用情况建立健全完整的会计账目,做好资金使用账务核算工作。

4、公司独立董事有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

四、对公司经营的影响

本次公司子公司使用闲置募集资金进行现金管理,不影响公司募集资金项目建设和资金安全。通过本次适度的募集资金现金管理,可以提高公司资金使用效率,降低财务成本,产生一定的投资收益,不存在变相改变募集资金用途的行为,不会影响公司日常经营和募集资金投资项目正常开展。

五、使用募集资金进行现金管理尚未到期赎回的情况

受托方	受托方	产品名称	产品类型	购买金额(万元)	起息日	到期日/赎回日	赎回资金回收率	是否赎回

金康药业股份有限公司	招商银行股份有限公司 2025年12月30日到期	固定利率类型	1,000	2025年12月30日	票面利率 3.30% 2025年12月16日 到期利息	0.18%
	招商银行股份有限公司 2025年12月30日到期	固定利率类型	1,500	2025年12月30日	票面利率 3.30% 2025年12月16日 到期利息	0.18%
	招商银行股份有限公司 2025年12月31日到期	固定利率类型	1,500	2025年12月31日	票面利率 3.30% 2025年12月27日 到期利息	1.70%
	招商银行股份有限公司 2026年6月30日到期	固定利率类型	1,000	2026年6月27日	票面利率 3.30% 2026年6月27日 到期利息	3.76%
	招商银行股份有限公司 2026年7月1日到期	固定利率类型	1,500	2026年7月1日	票面利率 3.30% 2026年7月1日 到期利息	1.70%
	招商银行股份有限公司 2026年7月1日到期	固定利率类型	1,500	2026年7月1日	票面利率 3.30% 2026年7月1日 到期利息	1.70%
	招商银行股份有限公司 2026年7月1日到期	固定利率类型	1,486	2026年7月1日	票面利率 3.30% 2026年7月1日 到期利息	1.70%
	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	固定利率类型	11,000	2026年12月31日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	4.86%
	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	固定利率类型	4,400	2026年12月31日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	4.86%
	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	固定利率类型	2,000	2026年12月31日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	1.70%
合肥金康药业股份有限公司	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	保本类型	7,000	2026年12月29日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	3.30%
	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	保本类型	6,000	2026年12月29日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	3.30%
	招商银行股份有限公司 2026年12月31日到期	保本类型	14,000	2026年12月29日	票面利率 3.30% 2026年12月26日 到期利息	3.30%

截至本公告日,公司及子公司使用部分闲置募集资金进行现金管理尚未到期赎回的金额

为\$7,000,000,未超出公司股东会批准的额度范围。

六、备查文件

现金管理产品的相关凭证。

特此公告。

金康药业股份有限公司董事会
2025年12月12日