（上接B429）

（2）因“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”，“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”承诺投入募集资金金额相应变更为16,575.85万元。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称					2019年非公开发行A股股票								
募集资金到账日期					2021年2月1日								
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到年月）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
检测、检验中心及科研中试平台建设项目	检测、检验中心及科研中试平台建设项目	生产建设	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡	16,575.85	16,575.85	527.4	13,246.62	79.92	2023年12月	不适用	不适用	不适用	2024年6月13日	2024年6月27日
钛合金3D打印中试产线建设项目	“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”	生产建设	宝鸡钛业股份有限公司	宝鸡	4,424.15	4,424.15	1,126.86	1,126.86	25.47	2026年6月	不适用	不适用	不适用	2024年6月13日	2024年6月27日
合计					21,000.00	21,000.00	1,654.26	14,373.48							
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）					公司在综合考虑宝鸡区域位置、人才储备、科研高校等资源限制，以及高端人才引进、科研项目争取、产学研等方面的合作与中心城市存在较大差距等多种因素后，在充电地区进行“检测、检验中心及科研中试平台建设项目”的子项目“科研中试平台”建设已不具备优势，不能充分发挥科研中试平台的作用，决定“科研中试平台”不再建设，并将该项目未使用剩余募集资金4,424.15万元投向变更为“钛合金3D打印中试产线建设项目”，该事项已经公司第八届董事会第六次临时会议、2021年度股东大会审议通过，具体内容详见公司于2022年6月14日披露的《公司关于变更部分募集资金投资项目的公告》（公告编号：2022-029）、2022年6月28日披露的《公司2022年度股东大会决议公告》（公告编号：2022-035）。								
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）					不适用										
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明					不适用										

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－007

宝鸡钛业股份有限公司
第八届董事会第十三次会议决议公告

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。

宝鸡钛业股份有限公司于2026年4月17日以书面形式向公司各位董事发出召开公司第八届董事会第十三次会议的通知。2026年4月27日在宝钛宾馆七楼会议室召开了此次会议，会议应出席董事9人，实际出席9人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长王俭主持，会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。本次会议通过认真审议，采取记名投票方式，逐项审议通过了以下议案：

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年度工作报告》。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司总经理2025年度工作报告》。

3、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度利润分配方案》。具体内容详见公司2026-008号公告。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。

4、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。具体内容详见公司2026-009号公告。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

5、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要。报告全文及摘要详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

6、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

7、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度内部控制审计报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

8、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司2025年度环境、社会和治理（ESG）报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

9、以5票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司日常关联交易的议案》。审议该项关联交易时，关联董事回避了表决，由5名非关联董事进行投票表决。具体内容详见公司2026-010号公告。

该事项已经公司独立董事专门会议审议通过，一致同意提交董事会审议。

10、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》（孙军）（杨锐）（沈骥）（潘颖）。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

11、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》。

根据公司2026年度生产经营安排，本年度需向金融机构申请总额不超过人民币60亿元的贷款（含原已取得的金融机构贷款数额），其中：宝鸡钛业股份有限公司50亿元，宝钛华神钛业有限公司2亿元，宝鸡宝钛合金材料有限公司2亿元，陕西宝钛万豪钛业有限公司4亿元，宝鸡宝钛精密锻造有限公司1亿元，西安宝钛航空材料有限公司1亿元。

12、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

13、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。报告全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

14、以7票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于公司董事、高级管理人员2025年度薪酬发放情况的议案》。审议该事项时，关联董事张海龙、容耀回避表决，其他非关联董事一致同意该议案。

该事项已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

15、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于制定公司相关内控制度的议案》。

为进一步完善公司激励约束机制，公司结合实际情况，制定了《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》；同时，为进一步优化内控建设，规范董事及高级管理人员持股行为，公司制定了《董事和高级管理人员持股变动管理办法》。

《董事、高级管理人员薪酬考核管理办法》已经公司薪酬与考核委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。该事项尚需提交公司2025年度股东会审议。

16、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《公司2026年内部审计工作计划》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

17、以9票同意，0票反对，0 票弃权，通过了《关于子公司2026年设备购置类项目投资计划的议案》。

为紧抓大规格钛合金环材市场机遇，满足市场需求及公司产业链延伸发展需求，公司全资子公司南京宝钛新材料有限公司拟实施设备购置类项目投资计划，主要以配套购置碾环机主机设备、配套工模具配置、设备基础工程等项目为主，投资计划共计4800万元，2026年计划投资685万元。

18、以9票同意，0票反对，0 票弃权，审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

该事项已经公司审计委员会审议通过，一致同意提交董事会审议。

以上第1、3、4、5、9、10、11、15项议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

19、以9票同意，0票反对，0票弃权，通过了《关于提议召开公司2025年度股东会的议案》。

董事会决定于2026年5月18日以现场投票与网络投票相结合的方式召开公司2025年度股东会，股权登记日为2026年5月8日，具体内容详见2026－012号公告。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 公告编号：2026－012

宝鸡钛业股份有限公司
关于召开2025年度股东会的通知

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：2026年5月18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年度股东会

（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：2026年5月18日 10 点30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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月18日

至2026年5月18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，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 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

本次股东会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	审议听取《宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年度工作报告》	√
2	《宝鸡钛业股份有限公司2025年度利润分配方案》	√
3	《宝鸡钛业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》	√
4	《宝鸡钛业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要	√
5	《关于公司日常关联交易的议案》	√
6	审议听取《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》	√
7	《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》	√
8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案于2026年4月27日经公司第八届董事会十三次会议审议通过，具体详见公司2026年4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会议资料。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：议案2、议案5

4、涉及关联股东回避表决的议案：议案5

应回避表决的关联股东名称：宝钛集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东会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，投资者需要完成股东身份认证。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总和。

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公司股东有权出席股东会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。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	600456	宝钛股份	2026/5/8

（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：2026年5月13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办理登记手续；委托代理人出席会议的，须持代理人身份证、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），法定代表人身份证复印件办理登记手续。法人股东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（见附件1）办理登记手续；

（3）异地股东可采取将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱（dsb@baoti.com）的方式进行书面登记，也可采用信函或传真方式办理登记事宜。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，并与公司电话联系确认（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内到达会议地点，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

2026年4月28日

附件1：授权委托书

- 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会，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	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	审议听取《宝鸡钛业股份有限公司董事会2025年度工作报告》			
2	《宝鸡钛业股份有限公司2025年度利润分配方案》			
3	《宝鸡钛业股份有限公司关于公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》			
4	《宝鸡钛业股份有限公司2025年年度报告》及其摘要			
5	《关于公司日常关联交易的议案》			
6	审议听取《宝鸡钛业股份有限公司独立董事2025年度述职报告》			
7	《关于公司向金融机构申请贷款额度的议案》			
8	《关于制定公司〈董事、高级管理人员薪酬考核管理办法〉的议案》			

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。

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－011

宝鸡钛业股份有限公司
关于2025年度计提资产减值准备的公告

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。

一、计提资产减值准备情况

宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）基于实际经营情况及行业市场变化等因素的影响，根据《企业会计准则第 8 号—资产减值》及公司会计政策相关规定，公司对合并报表范围内各类资产进行了全面清查和减值测试，对截至 2025年12月31日存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备。具体情况如下：

单位：万元 币别：人民币

项目	期初余额	本期计提数	本期转销数	本期减少	本期其他增加	期末余额
坏账准备	21,032.15	3,697.06	33.08	-	117.64	24,813.77
存货跌价准备	10,524.82	13,580.48	10,524.82	-		13,580.48
固定资产减值准备	4,343.00	-	-	1.71		4,341.29
合计	35,899.97	17,277.54	10,557.90	1.71	117.64	42,735.54

备注：其他增加系本年新增子公司陕西宝钛万豪钛业有限公司，将其坏账准备纳入合并范围。

二、2025 年度计提资产减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

公司考虑合理且有依据的信息，包括前瞻性信息，以单项或组合的方式对应收票据、应收账款及其他应收款等的预期信用损失进行测试和估计。经测试，2025年度需计提信用减值损失金额3,697.06万元。

（二）资产减值损失

公司对存货采用成本与可变现净值孰低方法进行减值测试，资产负债表日公司综合评估存货可变现净值，对成本高于可变现净值的存货计提存货跌价准备。经测试，2025年度计提存货跌价准备13,580.48万元，转销10,524.82 万元，合计影响利润3,055.66万元。

公司对于固定资产、在建工程、使用寿命有限的无形资产、采用成本模式计量的投资性房地产、长期股权投资等，若于资产负债表日存在减值的迹象，则需对其进行减值测试。经测试，2025年度计提减值准备0万元。

三、本次计提资产减值准备对公司的影响

2025年公司计提信用减值损失和资产减值损失共计17,277.54万元，存货跌价转销10,524.82万元，扣除所得税影响、少数股东损益影响金额，合计对归母净利润影响金额为5,798.27万元，占2025年合并归母净利润的14.46%。本次计提资产减值准备事项已经审计，相关金额与2025年年度审计报告一致。

本次计提减值准备事项符合《企业会计准则》的规定，是基于公司实际情况和会计准则做出的判断，遵循了谨慎性、合理性原则，更真实准确地反映公司资产状况，不涉及会计计提方法的变更，不存在损害公司和股东利益的情形，不会对公司的生产经营产生重大影响。

四、其他说明

本次2025年度计提减值准备符合《企业会计准则》及公司会计政策的相关规定，能够真实客观反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度的经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况，不会影响公司正常经营。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－008

宝鸡钛业股份有限公司
2025年度利润分配方案公告

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。

- 每股分配比例：每股派发现金股利人民币0.30元（含税）。
- 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。
- 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本如发生变动，拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例，并将在相关公告中披露。
- 未触及《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，宝鸡钛业股份有限公司（以下简称“公司”）2025年度实现归属于上市公司股东的净利润400,901,760.98元，截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润1,253,670,913.58元。经董事会决议，公司2025年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.30元（含税）。截至2025年12月31日，公司总股本477,777,539股，以此计算合计拟派发现金红利143,333,261.70元（含税），剩余利润结转下一年度。本年度不送股，也不以资本公积金转增股本。本年度现金分红金额占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为35.75%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配比例。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交2025年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额（元）	143,333,261.70	186,333,240.21	167,222,138.65
回购注销总额（元）		/	/
归属于上市公司股东的净利润（元）	400,901,760.98	576,447,716.38	544,223,798.73
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,253,670,913.58		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	496,888,640.56		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	/		
最近三个会计年度平均净利润（元）	507,191,087.70		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	496,888,640.56		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例（%）	97.97		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2026年4月27日召开第八届董事会第十三次会议，以9票同意、0票弃权、0票反对，审议通过了《公司2025年度利润分配方案》。本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

三、相关风险提示

本次利润分配方案结合公司实际经营情况、未来资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

本次利润分配方案尚需提交公司 2025年度股东会审议批准。

特此公告。

宝鸡钛业股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码：600456 证券简称：宝钛股份 编号：2026－010

宝鸡钛业股份有限公司
日常关联交易公告

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：

- 本次日常关联交易事项尚需提交公司股东会审议。
- 日常关联交易为公司正常生产经营所需，符合公司及全体股东利益，不影响公司的独立性。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

2026年4月27日，宝鸡钛业股份有限公司以下简称“公司”“本公司”）召开第八届董事会第十三次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易的议案》，关联董事回避表决，其余非关联董事一致审议通过该议案。

在提交董事会审议之前，公司独立董事召开了2026年第一次专门会议，审议通过了该日常关联交易事项，独立董事认为：该关联交易事项是公司与各关联方间正常、合法的经济行为，均为日常进行的经营性业务往来，交易价格依据市场化或成本加成及协商原则确定，定价公允，其交易行为有利于公司正常经营，符合公司及全体股东利益，且不会对公司独立性构成影响。作为公司独立董事，我们对该关联交易事项无异议并一致同意提交公司董事会审议。

此议案尚需获得公司2025年度股东会的批准，关联股东将在股东会上回避表决。

（二）2025年日常关联交易的预计和执行情况

2025年公司与同一控制下的各关联人实际发生的各类别关联交易总额未超过对应的预计总额。

关联交易类别	关联人	2025年预计金额（元）	报告期实际发生金额（元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝钛特种金属有限公司	700,000,000.00	501,349,268.99	实际经营中，采购合同比预期有所减少
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	20,000,000.00	563,210.61	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	12,000,000.00	5,377,883.20	
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	75,423,957.51	实际经营中，采购合同比预期有所增加
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	5,000,000.00	23,517,169.16	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	40,000,000.00	14,575,301.95	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	20,000,000.00	1,135,367.23	
	南京宝色股份公司	15,000,000.00	2,693,750.53	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	160,000,000.00	83,417,745.62	实际经营中，采购合同比预期有所减少
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	500,000.00	-	
	新疆宝拓矿业有限公司	-	15,609,389.80	
	宝钛千阳产业发展有限公司	-	8,931.00	
	宝钛金属复合材料有限公司	6,000,000.00	1,600,317.98	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	10,000,000.00	76,418,960.38	实际经营中，采购合同比预期有所增加
	小计	1,008,500,000.00	801,681,243.96	
向关联人购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	16,584,955.75	根据公司实际经营情况，比预期有所减少
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	-	
	小计	120,000,000.00	16,584,955.75	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	262,981,516.47	根据公司实际经营情况，比预期有所减少
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	50,000,000.00	94,117,392.97	根据公司实际经营情况及合同情况，比预期有所增加
	宝钛特种金属有限公司	65,000,000.00	19,739,756.41	根据公司实际经营情况及合同情况，比预期有所减少
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	30,000,000.00	9,542,107.81	
	南京宝色股份公司	400,000,000.00	150,024,220.20	根据公司实际经营情况及合同情况，比预期有所减少
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	120,000,000.00	36,178,565.97	根据公司实际经营情况及合同情况，比预期有所减少
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	3,000,000.00	7,341,757.87	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	2,000,000.00	539,723.34	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	-	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	239,477.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	-	
	宝钛金属复合材料有限公司	60,000,000.00	46,564,979.11	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	10,000,000.00	9,306,202.65	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	50,000,000.00	23,624,316.40	
	小计	797,000,000.00	397,207,496.73	
向关联人提供劳务	宝鸡欧亚金属科技有限公司	3,000,000.00	309,000.85	
	宝钛集团有限公司	10,000,000.00	6,156,156.82	
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	1,000,000.00	3,364,039.55	
	宝钛特种金属有限公司	7,000,000.00	15,803,866.14	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	1,000,000.00	1,903,686.30	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	1,000,000.00	232,266.12	
	湖州宝钛久立钛焊管科技有限公司	-	3,791.15	
	宝钛金属复合材料有限公司	3,000,000.00	1,689,199.34	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	500,000.00	150,961.26	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	500,000.00	5,321.51	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	3,000,000.00	128,824.93	
	小计	30,000,000.00	29,736,130.97	
接受关联人提供的劳务	宝钛集团有限公司	230,000,000.00	116,923,634.47	接受劳务及服务比预期有所减少
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	80,000,000.00	43,687,333.35	接受劳务及服务比预期有所减少
	宝钛特种金属有限公司	5,000,000.00	2,457,011.30	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	20,000,000.00	9,520,265.50	
	西北有色地质机械厂	5,000,000.00	1,916,704.83	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	2,000,000.00	565,932.61	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	5,000,000.00	2,999,917.33	
	宝钛金属复合材料有限公司	3,000,000.00	-	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	15,000,000.00	1,828,647.05	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	45,000,000.00	28,187,651.36	
	宝鸡万丽国际酒店有限公司	-	111,493.24	
	小计	410,000,000.00	208,388,591.04	
运输费	宝鸡宝钛运输实业有限公司	35,000,000.00	25,246,621.93	
检查修理费	宝鸡宝钛装备科技有限公司	10,000,000.00	4,668,968.19	
	宝钛集团有限公司	500,000.00	230,000.00	
	宝鸡宝钛运输实业有限公司	3,000,000.00	3,665,333.89	
	宝钛特种金属有限公司	1,500,000.00	72,446.02	
	小计	15,000,000.00	8,636,748.10	
工程承建费	宝钛集团有限公司	2,000,000.00	733,282.32	
	中国有色金属工业西安勘察设计研究院有限公司	2,000,000.00	814,246.28	
	小计	4,000,000.00	1,547,527.60	
租赁	房屋承租 宝钛集团有限公司	16,000,000.00	11,668,871.29	
	设备承租 宝钛集团有限公司	22,000,000.00	20,159,954.75	
	土地承租 宝钛集团有限公司	11,000,000.00	11,556,635.81	
	设备承租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	50,000.00	12,647.26	
	房屋承租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	600,000.00	508,912.22	
	房屋承租 宝钛特种金属有限公司	50,000.00	12,443.89	
	房屋承租 南京宝色股份公司	-	1,223,023.95	
	房屋出租 宝钛集团有限公司	6,500,000.00	3,633,027.52	
	房屋出租 陕西有色新能源发展有限公司宝鸡分公司	500,000.00	232,678.10	
	房屋出租 宝鸡宝钛金属制品有限公司	100,000.00	49,307.16	
	动力能源设施出租 宝钛集团有限公司	7,500,000.00	5,401,538.81	
	设备出租 宝钛集团有限公司	10,000,000.00	9,680,206.37	
	设备出租 宝钛特种金属有限公司	1,000,000.00	411,389.99	
	小计	80,300,000.00	64,560,636.22	
关联方A	向关联人购买原材料	/	20,169,734.61	新增关联方
	向关联人销售产品、商品	/	524,283,890.74	新增关联方
	合计	2,799,800,000.00	2,361,015,094.12	

（三）2026年日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	2026年预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	2025年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人购买原材料	宝钛特种金属有限公司	600,000,000.00	14.42	122,462,266.63	501,349,268.99	13.97	预计采购增加
	宝鸡宝钛装备科技有限公司	20,000,000.00	0.48	4,117,359.29	563,210.61	0.02	
	宝鸡宝钛金属制品有限公司	6,000,000.00	0.14	1,057,011.52	5,377,883.20	0.15	
	宝钛集团有限公司	81,000,000.00	1.95	21,061,242.89	75,423,957.51	2.10	
	陕西宝钛泰乐精密制造有限公司	26,000,000.00	0.62	93,415.93	23,517,169.16	0.66	
	宝鸡欧亚金属科技有限公司	20,000,000.00	0.48	1,491,076.11	14,575,301.95	0.41	
	宝钛装备制造（宝鸡）有限公司	2,300,000.00	0.06	-	1,135,367.23	0.03	
	南京宝色股份公司	10,000,000.00	0.24	-	2,693,750.53	0.08	
	宝钛商贸（宝鸡）有限公司	95,000,000.00	2.28	-	83,417,745.62	2.33	
	新疆宝拓矿业有限公司	100,000,000.00	2.40	34,579,646.02	15,609,389.80	0.44	预计采购增加
	宝钛千阳产业发展有限公司	-	0.00	-	8,931.00	0.00	
	宝钛金属复合材料有限公司	6,000,000.00	0.14	-	1,600,317.98	0.04	
	宝钛精工科技（宝鸡）有限公司	85,000,000.00	2.04	6,716,545.15	76,418,960.38	2.13	
	关联方A	25,000,000.00	0.60	1,132,743.36	20,169,734.61	0.56	新增关联方
	小计	1,076,300,000.00	25.86	192,701,313.90	821,850,978.57	22.91	
向关联方购买设备、资产	宝鸡宝钛装备科技有限公司	100,000,000.00	25.00	30,960,884.94	16,584,955.75	2.96	预计采购增加
	宝钛集团有限公司	20,000,000.00	5.00	-	-	0.00	
	小计	120,000,000.00	30.00	30,960,884.94	16,584,955.75	2.96	
向关联人购买燃料和动力	宝钛集团有限公司	300,000,000.00	93.75	69,767,942.66	262,981,516.47	93.41	预计采购增加
向关联人销售产品、商品	宝钛集团有限公司	150,000,000.00	2.11	37,149