

宝鸡钛业股份有限公司

关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的召开情况纪要

一、本次业绩说明会召开情况

2025年5月13日，公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露媒体披露了《宝鸡钛业股份有限公司关于参加“2025年陕西辖区上市公司投资者集体接待日暨2024年度业绩说明会”的公告》（公告编号：2025-024）。2025年5月20日下午15:00-17:00，公司在“全景路演”（<http://rs.p5w.net>）通过网络平台在线交流的方式召开了公司2024年度业绩说明会，与投资者就公司经营业绩等问题进行交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者提出的问题进行了回复。

二、投资者提出的主要问题及公司回复情况

本次业绩说明会中投资者提出的主要问题及回复整理如下：

1、公司增持股份什么时候实施？公司发行可转债什么时候实施？

公司回复：公司控股股东增持计划及公司发行可转债等事项，请查阅公司披露的相关公告。

2、今年一季度的业绩咋回事，下滑这么严重？

公司回复：公司2025年第一季度归母净利润下降的主要原因系报告期公司营业收入及其他收益减少，净利润减少所致。

3、公司什么时候大股东才开始回购？

公司回复：公司若有相关回购计划，将会按照有关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务，谢谢。

4、公司在年报中强调“风险管控”，但未披露具体风险量化指标，如何评估海绵钛价格波动风险、汇率风险及国际竞争加剧的影响？

公司回复：公司可能面对的风险及对策详见公司披露的定期报告中相关内容。

5、公司在年报中提到“智能制造升级”，但未披露具体投入与效益，智能

化改造是否已转化为生产效率或产品良率的提升？

公司回复：公司将加快推动数智化转型升级，以智能化绿色工厂建设、信息化数字化转型升级为抓手，系统部署工业互联网基础建设、智能化工厂建设试点、关键技术智能装备创新等项目，全方位提升企业装备制造实力。

宝鸡钛业股份有限公司
2025年5月23日