

宝鸡钛业股份有限公司

关于“2024年第三季度业绩说明会”的召开情况纪要

一、本次业绩说明会召开情况

2024年11月23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召开2024年第三季度业绩说明会的公告》（公告编号：2024-036）。2024年12月3日下午15:00-16:00，公司在上海证券交易所上证路演中心（网址：<https://roadshow.sseinfo.com/>）通过网络平台在线交流的方式召开了公司2024年第三季度业绩说明会，与投资者就公司经营业绩、发展规划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、投资者提问：公司研发方面有什么优势？

公司回复：公司研发实力雄厚，是国家高新技术企业，设立有国家级企业技术中心、钛及钛合金国际科技合作基地、陕西省钛锆镍工程技术中心、院士工作站、博士后工作站，与国内多所高校、科研院所建立产学研合作基地，依托完善的产、学、研体系和科研平台，以及研究机构的技术优势、信息优势、人才优势，为公司产品的技术研发、工艺改进、新产品开发等提供了强大的技术支持，有效提升了公司的核心竞争力和盈利能力。依托公司强大的研发优势，公司顺利实施完成多项国家重大科技专项、863计划项目、国家重点研发计划、国家发改委海洋工程研发及产业化项目，航空、航天、深海空间站等预研项目有序推进，4500米

潜水器钛合金载人球壳制造技术荣获 2018 年度中国有色金属工业科学技术奖一等奖，随着长征五号成功发射、神舟十二号载人飞船成功飞天、“奋斗者号”的成功下潜，公司再一次为大国重器作出了贡献，也进一步确立了公司在航天和深海用钛领域的主导地位。

2、投资者提问：请问贵公司在南京新成立的公司，是出于什么目的？以及参股的中航特材，为何选择以现金方式增资，是原材料涨价了吗？

公司回复：公司设立全资子公司南京宝钛有限公司，是为进一步满足市场需求，增强自身技术装备能力，巩固公司在相关产品应用领域中的优势地位，推动和扩大公司产品应用范围和竞争力。具体情况请查阅已披露的相关公告。

3、投资者提问：请问公司在碳合金出口方面，税费有无受到影响，以及国外业务跟哪些公司进行了合作？

公司回复：公司获得通过了美国波音公司、法国宇航公司、空中客车公司、英国罗罗公司、欧洲宇航工业协会和美国 RMI 等多家国际知名公司的质量体系和产品认证，也是美国波音、法国空客、法国斯奈克玛、美国古德里奇、加拿大庞巴迪英国罗尔斯-罗伊斯等公司的战略合作伙伴。

4、投资者提问：请问公司在航天、航空的钛合金销售占比是多少？

公司回复：航空、航天是公司高端钛合金产品的重要用途之一。公司严格按照保密制度及信息披露相关规定，履行信息披露义务。关于产品及应用信息请关注公司的定期报告，感谢您对公司的关注。

5、投资者提问：鉴于公司股价一直萎靡，请问贵公司在市值管理方面有无合理计划？有回购增持或者重组计划吗？

公司回复：公司自上市以来，一直重视保护广大投资者尤其中小投资者的利益，始终致力于提升公司经营水平和确保长期可持续发展，努力为股东创造价值。未来公司将通过持续强化经营能力，提升经营质量，夯实公司治理基础，提升规范运作水平，加强信息合规披露，强化与投资者的沟通交流，多措并举提升公司投资价值。公司若有相关增持回购计划，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。

6、投资者提问：鉴于钛合金行业发展如此好，请问贵公司的三季度业绩为何没有增长，三季度的业绩都包含哪些？

公司回复：公司前三季度具体的经营情况请查阅已披露的2024年第三季度报告。

7、投资者提问：请问公司在外国有没有控股或参股的矿产？谢谢。

公司回复：目前公司在外国没有控股或参股的矿产，感谢您的关注。

宝鸡钛业股份有限公司

2024年12月5日