

证券代码：002145

证券简称：中核钛白

公告编号：2025-074

中核华原钛白股份有限公司

第八届董事会第四次（临时）会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

中核华原钛白股份有限公司（以下简称“公司”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2025年9月23日以通讯、电子邮件等方式向全体董事送达召开公司第八届董事会第四次（临时）会议的通知及材料。本次会议于2025年9月23日（星期二）在公司会议室以现场结合通讯的方式召开，与会的各位董事均已知悉与所议事项相关的必要信息。本次会议应参会董事9人，实际出席会议董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，本次会议的召开符合《公司法》等有关法律、法规、规章和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

经各位董事认真讨论、审议，形成董事会决议如下：

（一）审议通过《关于补充关联交易的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为顺应公司“钛化工、磷化工、新能源材料”三大产业耦合循环发展战略，集中资源聚焦打造甘肃白银、甘肃嘉峪关、安徽马鞍山及贵州开阳四大核心生产区，实现投资布局优化升级，服务公司主业发展，公司于2025年8月5日在北京产权交易所挂牌出售公司持有的哈密中合钒钛有限公司（以下简称“哈密中合钒钛”）100%的股权，挂牌底价即为评估价12,080.36万元（不含税）。公司关联方温州盈晟实业有限公司拟按照评估价购买哈密中合钒钛100%的股权。交易各方履行审批程序后，将签署相关交易协议。

温州盈晟实业有限公司为公司关联方，根据《深圳证券交易所股票上市规则》

相关规定，本次交易构成关联交易。

本次关联交易未达到公司股东会审议标准，无需提交公司股东会批准；不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，无需经过有关部门批准。

本次关联交易已经公司第八届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过，独立董事全票同意将该议案提交董事会审议。

详细内容请见 2025 年 9 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于拟变更公司名称及证券简称的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司发展需要，为深化公司产业布局，公司拟将公司名称变更为“钛能化学股份有限公司”（最终变更信息以市场监督管理局登记为准），证券简称变更为“钛能化学”；英文名称变更为“Tinery Chemical Co., Ltd”，英文简称变更为“Ti Chem”；证券代码“002145”保持不变。

本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。

详细内容请见 2025 年 9 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称及证券简称的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

本议案尚需提交股东会审议，同时提请股东会授权董事会指定专人负责办理工商变更登记、备案等相关事宜。

详细内容请见 2025 年 9 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（四）审议通过《关于召开公司 2025 年第五次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 10 月 13 日（星期一）14:30 在公司会议室以现场投票与网络投票相结合的方式，召开 2025 年第五次临时股东会。

详细内容请见 2025 年 9 月 24 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第四次（临时）会议决议。

特此公告。

中核华原钛白股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 24 日