

## 钛能化学股份有限公司

### 第八届董事会第七次（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

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月23日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2025年12月26日（星期五）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《关于募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

鉴于公司2021年非公开发行股票募投项目“循环化钛白粉深加工项目”已达到预定可使用状态，公司决定对其进行结项。为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司拟将前述募投项目结项并将节余募集资金合计5,235.02万元（含利息收入，实际金额以资金转出当日专户余额为准）永久补充流动资金，用于公司日常生产经营及业务发展，同时将注销用于存放募集资金的专项账户。该募投项目结项后，自此公司2021年非公开发行股票募投项目已全部结项。

详细内容请见2025年12月27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《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为进一步完善公司治理制度，公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《内幕信息知情人登记管理制度》进行了相应的修改。

详细内容请见2025年12月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

**（三）审议通过《关于制订<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》**

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

根据《中华人民共和国保守国家秘密法》《中华人民共和国证券法》《上市公司信息披露管理办法》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关要求，为进一步完善公司治理，制定了《信息披露暂缓与豁免管理制度》。

详细内容请见2025年12月27日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

**三、备查文件**

第八届董事会第七次（临时）会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2025年12月27日