

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-008

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第十次会议决议公告

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2026年4月17日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十次会议的通知及相关资料，并于2026年4月27日（星期一）在公司会议室召开现场会议，与会的各位董事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《2025年年度报告全文及其摘要》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

（二）审议通过《2026年第一季度报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见2026年4月29日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

（三）审议通过《2025年度董事会工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生分别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上述职。3 位独立董事述职报告的详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(四) 审议通过《2025 年度总裁工作报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(五) 审议通过《关于 2025 年度利润分配预案及 2026 年度中期分红规划的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2025 年度利润分配预案拟定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额 3,586,292,438 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.20 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，合计派发现金股利 71,725,848.76 元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的 100%，占公司 2025 年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 20.10%。

为进一步提高分红频次，稳定投资者分红预期，增强投资者回报水平，简化中期分红程序，公司董事会提请公司股东会批准授权，在保证公司现金流可以满足正常经营和持续发展的需求，公司当期盈利且累计未分配利润为正的情况下，决定是否进行中期分红、制定中期分红方案以及实施中期分红的具体金额（中期分红总金额不超过相应期间归属于上市公司股东的净利润）和时间等。授权期限为自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 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。

本议案尚需提交 2025 年年度股东会审议。

(六) 审议通过《关于<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报

告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 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。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《钛能化学股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告的鉴证报告》，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

保荐机构中信证券股份有限公司对公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况进行了核查，并出具了核查意见，详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（七）审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《内部控制审计报告》，详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关内容。

（八）审议通过《关于独立董事 2025 年度独立性情况的专项意见》

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

公司独立董事苏晓华女士、郑伯全先生、张龙清先生已回避表决。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

（九）审议通过《董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见 2026 年 4 月 29 日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)

的相关内容。

(十) 审议通过《2025年环境、社会及公司治理（ESG）报告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

(十一) 审议《关于制订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十二) 审议《关于修订〈2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

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《2026年度董事、高级管理人员薪酬考核办法》进行了相应的修订，并更名为《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》。

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议。

详细内容请见2026年4月29日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的相关内容。

本议案尚需提交2025年年度股东会审议。

(十三) 审议通过《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会定于2026年5月20日（星期三）14:00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年年度股东会。

详细内容请见2026年4月29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

第八届董事会第十次会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2026年4月29日