

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-018

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第十一次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年5月26日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十一次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年5月26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〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见2026年5月27日登载于巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)上的相关内容。

（二）审议通过《关于〈钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法〉的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第三次会议审议通过。

董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见2026年5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《关于提请股东会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》

表决结果：3票同意，0票反对，0票弃权，6票回避表决。

董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、谢心语、宁佩佩、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

公司董事会提请股东会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

1、授权董事会办理成立、实施员工持股计划相关的全部事宜，包括但不限于向深圳证券交易所提出申请、向中国证券登记结算有限责任公司申请办理有关登记结算业务等；

2、授权董事会办理员工持股计划的修订、变更和终止相关全部事项，包括但不限于本员工持股计划约定的股票来源、资金来源、管理模式变更，及增加持有人、持有人确定依据等；

3、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；

4、授权董事会办理本员工持股计划所购买股票的锁定和解锁的全部事宜；

5、员工持股计划经股东会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；

6、授权董事会对员工持股计划草案作出解释；

7、授权董事会办理员工持股计划所需的其他必要事宜。

上述授权事项，除法律法规、规范性文件、本次员工持股计划或《公司章程》有明确规定需由董事会决议通过的事项外，员工持股计划约定的有关事项可由董事会授权其他适当机构或人士依据本员工持股计划约定行使，其他事项可由董事长或其授权的适当人士代表董事会直接行使。

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于召开 2026 年第一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 2026 年 6 月 12 日（星期五）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 2026 年第一次临时股东大会。

详细内容请见 2026 年 5 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。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第十一次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 27 日