

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-022

钛能化学股份有限公司

第六期员工持股计划第一次持有人会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、持有人会议召开情况

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）第六期员工持股计划第一次持有人会议于2026年6月15日以现场结合通讯方式召开。会议由公司董事会秘书周园先生召集并主持，出席本次会议的持有人83人，代表公司第六期员工持股计划份额188,000,000份，占本员工持股计划已认购总份额188,000,000份的100%。本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》等规定。

二、会议审议情况

（一）审议并通过《关于设立钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会的议案》

为保证公司第六期员工持股计划的顺利进行，保障持有人的合法权益，根据《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》和《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意设立公司第六期员工持股计划管理委员会，监督本员工持股计划的日常管理，代表持有人行使除表决权外的股东权利。本员工持股计划管理委员会由3名委员组成，设管理委员会主任1名，任期为本员工持股计划的存续期。

表决情况：同意188,000,000份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的100%；反对0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%；弃权0份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的0%。

（二）审议并通过《关于选举钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划

管理委员会委员的议案》

为提高本员工持股计划日常管理效率，同意选举方艺霖女士、任凤英女士、曾友梅女士为公司第六期员工持股计划管理委员会委员，任期为本员工持股计划的存续期。

上述管理委员会委员未在公司控股股东或者实际控制人单位担任职务，也并非持有公司 5%以上股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员或者与前述主体存在关联关系。

表决情况：同意 188,000,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

经 3 位管理委员会委员一致同意，公司同日召开第六期员工持股计划管理委员会第一次会议，选举方艺霖女士为第六期员工持股计划管理委员会主任，任期与第六期员工持股计划存续期一致。

（三）审议并通过《关于授权钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理委员会办理与本员工持股计划相关事宜的议案》

为了保证本员工持股计划的顺利实施，根据《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》《钛能化学股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》等相关规定，同意授权公司第六期员工持股计划管理委员会办理本员工持股计划的相关事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、负责召集持有人会议，执行持有人会议的决议；
- 2、代表全体持有人对本员工持股计划进行日常管理，亦可将其管理职责授权第三方（如选聘资产管理机构），包括但不限于按规定出售标的股票，根据持有人会议的授权将员工持股计划的闲置资金投资于银行理财产品（仅限于保本型理财产品）等；
- 3、办理员工持股计划份额认购事宜；
- 4、代表全体持有人行使本员工持股计划所持有股份的除表决权外的股东权利，包括但不限于公司股东会的出席、提案等安排，以及参与现金分红、送股、转增股份和配股等事项；
- 5、管理员工持股计划权益分配、负责本员工持股计划的减持安排、决定标

的股票处置及执行员工持股计划权益分配方案等相关事宜；

6、办理员工持股计划份额继承登记、流转登记；

7、负责取消持有人的资格，增加持有人，办理退休、已死亡、丧失劳动能力持有人的相关事宜；

8、制定、执行员工持股计划在存续期内参与公司增发、配股或发行可转换债券等再融资事宜的方案；

9、持有人会议授权的或本草案规定的其他职责。

上述授权自本次会议批准之日起至本员工持股计划终止之日内有效。

表决情况：同意 188,000,000 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 100%；反对 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%；弃权 0 份，占出席本次会议的持有人所持份额总数的 0%。

三、备查文件

第六期员工持股计划第一次持有人会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2026 年 6 月 16 日