

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-029

钛能化学股份有限公司 第八届董事会第十三次会议决议公告

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7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十三次会议的通知及相关资料，并于2026年8月3日（星期一）在公司会议室召开现场会议，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，实际参会董事9人。

本次会议由董事长袁秋丽女士主持，董事会秘书列席本次会议，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《2026年半年度报告及其摘要》

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全票审议通过。

详细内容请见2026年8月5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。

（二）审议通过《关于2026年中期利润分配方案的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司目前良好的经营情况，考虑公司后续整体发展规划所需资金安排，为更好地兼顾投资者的即期利益和长远利益，积极回报股东共享企业经营成果，在符合利润分配相关规则、保证公司可持续发展的前提下，公司2026年中期利润分配方案定为：以公司现有总股本扣除公司回购专户股份后的余额

3,774,292,438 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 75,485,848.76 元（含税），现金分红金额占本次利润分配总额的比例为 100%，占公司 2026 年半年度合并报表归属于母公司股东净利润的比例为 17.98%。

若在本次利润分配方案实施前公司总股本由于股份回购等原因而发生变化时，按照“现金分红总额固定不变”的原则相应调整。

本议案已经董事会战略委员会全票审议通过。

本次中期利润分配方案已经公司 2025 年年度股东会授权，无需提交股东会审议。

详细内容请见 2026 年 8 月 5 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 8 月 5 日