

证券代码：300891

证券简称：惠云钛业

公告编号：2026-044

债券代码：123168

债券简称：惠云转债

广东惠云钛业股份有限公司 第五届董事会第二十一次会议决议的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

广东惠云钛业股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十一次会议于2026年8月4日以现场结合通讯方式召开，现场会议于云浮市云安区六都镇公司二楼会议室召开，会议通知于2026年7月31日以电子邮件、专人送出等方式送达。公司应出席会议董事9人，实际出席会议的董事共9名（其中独立董事郝艳女士、独立董事陈核章先生、独立董事葛磊先生以通讯表决方式参会），公司高级管理人员列席了会议，会议由董事长钟镇光先生主持。本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规以及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于可转债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》

经审议，董事会认为：鉴于公司向不特定对象发行可转换公司债券募投项目“60万吨/年钛白稀酸浓缩技术改造项目”已达到预定可使用状态，为提高资金使用效率，结合公司实际经营情况，公司同意对该募投项目进行结项，并将节余募集资金（含利息及理财收入等，实际金额以资金转出当日为准）、部分质保金永久补充流动资金，用于公司日常经营及业务发展。该募投项目的合同尾款支付完毕后，对应募集资金专用账户不再使用，公司将办理账户注销手续。公司董事会授权公司财务部门办理本次专户注销事项。上述募集资金专用账户注销后，公司与保荐机构、商业银行签署的相关募集资金专户监管协议亦随之

终止。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于可转债募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交股东会、债券持有人会议审议。

（二）审议通过《关于拟注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的议案》

基于公司整体经营规划和战略布局，为进一步整合及优化公司资源配置和管理架构，提升整体运营效率，降低管理成本，经公司审慎研究，公司决定对全资子公司云浮市业华化工有限公司进行清算注销，并授权公司管理层依法办理相关清算和注销事宜。注销完成后，云浮市业华化工有限公司将不再纳入公司合并财务报表范围，其业务、债权债务等均由公司承继。本次注销不会对公司财务状况、业务发展和持续经营能力产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于拟注销全资子公司云浮市业华化工有限公司的公告》。本议案已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（三）审议通过《关于第二期回购公司股份方案的议案》

基于对公司内在价值的认可和对未来发展前景的坚定信心，为促进公司持续稳定健康发展，同时为切实维护广大投资者的利益，引导长期理性价值投资，公司拟使用自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购公司部分股份，用于转换公司发行的可转换为股票的公司债券。公司董事会认为公司本次回购有利于公司的长远发展，不会对公司的经营、财务和未来发展产生重大不利影响。回购方案符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关法律法规的规定。本次回购方案的实施不会导致公司控制权发生变化，不影响公司的上市地位，回购实施完成后公司的股权分

布符合上市的条件。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于第二期回购公司股份方案的公告暨回购报告书》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

（四）审议通过《关于修订〈公司章程〉及提请股东会授权董事会全权办理公司工商备案事项的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。公司董事会提请股东会授权董事会向工商登记机关办理公司章程备案等手续，并授权董事会及其授权办理人员按照工商登记机关或其他政府有关部门提出的审批意见或要求对相关文件进行必要的修改。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》以及修订后的《公司章程》全文。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票，获得通过。

本议案尚需提交公司股东会审议且需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（五）逐项审议通过《关于修订公司相关治理制度的议案》

根据《上市公司治理准则》《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订。公司董事会对本议案的子议案进行逐项表决，表决结果如下：

分项一《修订〈股东会议事规则〉》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项二《修订〈董事会议事规则〉》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项三《修订<信息披露事务管理制度>》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项四《修订<内部审计工作管理制度>》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项五《修订<董事会秘书工作细则>》

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。获得通过。

分项六《修订<投资者关系管理制度>》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于修订公司章程及公司相关治理制度并提请股东会授权董事会全权办理公司备案事项的公告》以及相关治理制度全文。

本议案的分项一、分项二和分项三需提交股东会审议，且分项一、分项二需经出席会议的股东所持表决权三分之二以上通过。

（六）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2026 年 8 月 21 日 14:30 召开 2026 年第二次临时股东会，本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。

具体内容详见公司于同日在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。获得通过。

三、备查文件

《广东惠云钛业股份有限公司第五届董事会第二十一次会议决议》。

特此公告。

广东惠云钛业股份有限公司董事会

2026年8月5日