

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-034

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第十四次（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8月11日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十四次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年8月11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，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《关于对控股子公司增资暨投资建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

公司董事会同意公司对控股子公司贵州中合磷化有限公司增资人民币26,000万元，并建设年产40万吨钛白粉及140万吨七水硫酸亚铁项目，项目总投资金额预计为553,832.57万元（项目投资金额为初步预估所得，具有一定的不确定性，项目的实际投资金额最终以实际建设情况为准）。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

详细内容请见2026年8月12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。

（二）审议通过《关于全资子公司投资建设年产60万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会同意全资子公司甘肃东方钛业有限公司投资建设年产 60 万吨【磷酸铁锂/磷酸铁钠】前驱体（磷酸铁）项目，项目总投资金额预计为 546,185.51 万元（项目投资金额为初步预估所得，具有一定的不确定性，项目的实际投资金额最终以实际建设情况为准）。

本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组，在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

详细内容请见 2026 年 8 月 12 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

第八届董事会第十四次（临时）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 12 日