

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2025-085

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第六次（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”“钛能化学”）于2025年11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六次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2025年11月14日（星期五）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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币20亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型、保本型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。本次购买理财产品事项尚需股东会审议通过，期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。

在本次股东会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司董事长行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见2025年11月15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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，该额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。同时，在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2025 年 11 月 15 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司拟申请对钛能化学合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过270亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过270亿元人民币。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度35亿元；公司及控股子公司对资产负债率70%以上的全资子公司提供担保额度35亿元，对资产负债率70%以上的非全资控股子公司提供担保额度10亿元，对资产负债率70%以下的全资子公司提供担保额度132亿元，对资产负债率70%以下的非全资控股子公司提供担保额度58亿元。

公司董事会提请股东会授权公司董事长或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续、授权公司董事长对调剂事项进行审批。

详细内容请见 2025 年 11 月 15 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司 2025 年度审计机构。

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商拟定 2025 年年度财务报表审计费用为 135 万元（含税）、内部控制审计费用为 20 万元（含税），较 2024 年度无重大变化。

董事会提请股东会授权经营管理层根据 2025 年具体审计工作量及市场价格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2025 年年度财务报表、内部控制审计费用，由公司与立信协商确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

详细内容请见 2025 年 11 月 15 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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（五）审议《关于制订〈2026 年度董事、高级管理人员薪酬考核办法〉的议案》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年第六次临时股东会审议。

详细内容请见 2025 年 11 月 15 日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

本议案尚需提交公司股东会审议。

（六）审议通过《关于召开公司 2025 年第六次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会定于 2025 年 12 月 2 日（星期二）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 2025 年第六次临时股东会。

详细内容请见 2025 年 11 月 15 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

第八届董事会第六次（临时）会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2025 年 11 月 15 日