

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第八次（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”）于2026年1月20日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第八次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年1月23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2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2026年度日常关联交易主要涉及采购原材料、租入资产、接受和提供劳务等事项。根据《深圳证券交易所股票上市规则》等法规对日常关联交易的相关规定以及公司生产经营的需要，公司对2026年度日常关联交易事项进行了预计：向关联人采购原材料金额为18,853.09万元，向关联人租入资产金额为94.86万元，接受关联人提供的劳务金额为6,851.32万元，向关联人提供劳务金额为308.61万元，合计金额为26,107.88万元。

2025年实际向关联人采购原材料金额为4,003.06万元，向关联人租入资产金额为58.96万元，接受关联人提供的劳务金额为2,597.98万元，向关联人提供劳

务金额为 86.96 万元，合计金额为 6,746.96 万元。

本议案已经公司第八届董事会独立董事专门会议第二次会议审议通过，全体独立董事一致同意公司 2026 年度日常关联交易预计事项，并同意将该项议案提交公司董事会审议。

详细内容请见 2026 年 1 月 24 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

- 1、第八届董事会第八次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 24 日