

钛能化学股份有限公司

关于 2020 年员工持股计划存续期延期的公告

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。

钛能化学股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 2 月 9 日召开第八届董事会第九次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2026 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2027 年 8 月 16 日止。现将相关情况公告如下：

一、公司 2020 年员工持股计划基本情况

公司于 2020 年 7 月 3 日召开的第六届董事会第二十四次（临时）会议、第六届监事会第十八次（临时）会议及 2020 年 7 月 20 日召开的 2020 年第三次临时股东大会审议通过了《关于<钛能化学股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施 2020 年员工持股计划；2020 年 7 月 24 日，公司召开的第六届董事会第二十五次（临时）会议审议通过了《关于<钛能化学股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）>及其摘要的议案》等相关议案，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2020 年 8 月 17 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司的《证券过户登记确认书》，公司回购专用证券账户所持有的公司股票已于 2020 年 8 月 17 日全部非交易过户至公司员工持股计划专户（证券账户名称：钛能化学股份有限公司—第 4 期员工持股计划），过户价格为 4.24 元/股，过户股数为 77,970,000 股，占公司当时总股本的 4.90%。本期员工持股计划存续期为 24 个月，锁定期为 12 个月，均自公司公告标的股票登记至公司员工持股计划专户之日起（即 2020 年 8 月 17 日）计算，即 2020 年员工持股计划届满日期为 2022 年 8 月 16 日。具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

公司 2020 年员工持股计划已于 2021 年 8 月 16 日锁定期届满，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2022 年 2 月 11 日，公司召开第六届董事会第四十七次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2022 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2023 年 8 月 16 日止，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2023 年 2 月 7 日，公司召开第七届董事会第八次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2023 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2024 年 8 月 16 日止，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2024 年 2 月 7 日，公司召开第七届董事会第二十一次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2024 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2025 年 8 月 16 日止，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

2025 年 2 月 14 日，公司召开第七届董事会第三十二次（临时）会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意将 2020 年员工持股计划的存续期在 2025 年 8 月 16 日到期的基础上延长一年，至 2026 年 8 月 16 日止，具体内容详见公司刊登在《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

截至本公告日，2020 年员工持股计划持股数量为 73,799,563 股，占公司最新总股本的比例为 1.94%。

二、公司 2020 年员工持股计划存续期延长情况

根据《钛能化学股份有限公司 2020 年员工持股计划（草案修订案）》的规定，本员工持股计划的存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本员工持股计划的存续期可以延长。

基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，公司 2020 年员工持股计划管理委员会于近日召开 2020 年员工持股计划第六次持有人会议，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意，决定将公司 2020 年员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 8 月 16 日止。

2026 年 2 月 9 日公司召开第八届董事会第九次(临时)会议，审议通过了《关于 2020 年员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司 2020 年员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 8 月 16 日止。存续期内，如果本员工持股计划所持有的公司股票全部出售，本员工持股计划可提前终止。如一年延期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

第八届董事会第九次（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 2 月 10 日