

## 钛能化学股份有限公司

### 关于第五期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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在2026年9月29日到期的基础上延长一年，至2027年9月29日止。现将相关情况公告如下：

#### 一、公司第五期员工持股计划基本情况

公司于2020年8月23日召开的第六届董事会第二十六次会议、第六届监事会第十九次会议及2020年9月9日召开的2020年第四次临时股东大会审议通过了《关于<钛能化学股份有限公司第五期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》等相关议案，同意公司实施第五期员工持股计划，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9月30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9月30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——第五期员工持股计划），过户价格为4.24元/股，过户股数为40,174,156股，占公司当时总股本的1.96%。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当期员工持股计划之日起（即2020年9月30日）计算，即第五期员工持股计划届满日期为2022年9月29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。

公司第五期员工持股计划已于2021年9月29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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在2022年9月29日到期的基础上延长一年，至2023年9月29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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在2023年9月29日到期的基础上延长一年，至2024年9月29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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在2024年9月29日到期的基础上延长一年，至2025年9月29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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将第五期员工持股计划的存续期在2025年9月29日到期的基础上延长一年，至2026年9月29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，第五期员工持股计划持股数量为37,416,159股，占公司最新总股本的比例为0.98%。

## 二、公司第五期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第五期员工持股计划（草案）》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，公司第五期员工持股计划管理委员会于近日召开第五期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，决定将公司第五期员工持股计划的存续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 9 月 29 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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第五期员工持股计划存续期延长一年，即存续期延长至 2027 年 9 月 29 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