

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第九次（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2月6日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第九次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年2月9日（星期一）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2020年员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权，4票回避表决。

鉴于公司2020年员工持股计划存续期即将于2026年8月16日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，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2020年员工持股计划所持有的公司股票全部出售，2020年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。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

董事袁秋丽、王顺民、谢心语、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详细内容请见 2026 年 2 月 10 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《关于第五期员工持股计划存续期延期的议案》

表决结果：5 票同意，0 票反对，0 票弃权，4 票回避表决。

鉴于公司第五期员工持股计划存续期即将于 2026 年 9 月 29 日到期，基于对公司未来发展的信心和对公司价值的认可，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，如果第五期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，第五期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。

本议案已经第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议审议通过。

董事袁秋丽、王顺民、俞毅坤、周园作为本次员工持股计划的参与对象，为本议案的关联董事，在审议本议案时回避表决。

详细内容请见 2026 年 2 月 10 日登载于《中国证券报》《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关内容。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第九次（临时）会议决议；
- 2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议。

特此公告。

钛能化学股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 10 日