

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-026

钛能化学股份有限公司

第八届董事会第十二次（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”）经全体董事同意豁免会议通知时间要求，于2026年7月22日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十二次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年7月22日（星期三）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《关于拟变更公司名称及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为更好地匹配公司发展战略以及品牌建设，更好地发挥集团优势，根据公司发展需要，公司拟将全称由“钛能化学股份有限公司”变更为“钛能化学集团股份有限公司”。公司深度聚焦“资源、化工、新材料、新能源”四大业务板块，全面布局产业链上下游，打造绿色循环产业经济，目前已经实现从钛白粉单一主业向钛化工、磷化工、新能源材料等多主业协同发展的转型升级，依托既有磷矿资源储备，并与钛化工副产硫酸亚铁形成协同闭环，构建了从磷矿石采选到磷酸铁等新能源材料的完整加工链条，提升资源梯级利用效率，以“硫-磷-铁-钛-锂”全资源绿色循环利用为核心引擎，建立了多产业协同发展的立体化产业格局，变更后的公司名称有利于提升集团化经营管理效能，更准确地反映公司集团化运营实质，优化资源配置与战略协同，与公司主营业务相匹配，符合未来战略规划及经营发展规划，为公司长远发展奠定更坚实的组织与品牌基础。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合本次变更公司名称的实际情况，对《公司章程》中相关条款作出相应修订。

董事会提请股东会授权公司董事会指定专人负责办理与本次变更公司名称及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，及与更名相关的其他事项。

本议案尚需提交股东会审议。

详细内容请见 2026 年 7 月 23 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《关于召开 2026 年第二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 2026 年 8 月 7 日（星期五）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 2026 年第二次临时股东会。

详细内容请见 2026 年 7 月 23 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

第八届董事会第十二次（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 7 月 23 日