

证券代码：002145

证券简称：钛能化学

公告编号：2026-038

钛能化学集团股份有限公司

第八届董事会第十五次（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

钛能化学集团股份有限公司（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9月16日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十五次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于2026年9月16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，董事会秘书列席本次会议，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《关于拟变更公司经营范围及修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

基于公司实际经营管理及发展需要，同时根据《中华人民共和国市场主体登记管理条例》等相关规定及有关市场监督管理机构对经营范围规范表述的要求，公司拟对经营范围进行修订。

公司根据上述情况，对《公司章程》的相关内容进行修订。本次经营范围的变更及《公司章程》相应条款的修订最终以市场监督管理局核准登记结果为准。

本议案尚需提交公司股东会审议，公司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经营范围及修订《公司章程》相关的工商变更登记、备案等手续，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至本次相关工商变更登记及章程备案等手续办理完毕之日止。

详细内容请见 2026 年 9 月 17 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据公司战略规划及经营发展需求，为进一步提升公司全资子公司钛能化学集团（白银）新材料有限公司（“钛能化学集团（白银）新材料有限公司”原名“甘肃东方钛业有限公司”，因其业务经营管理及发展需要，于近日完成了其公司名称的变更，以下简称“白银新材料”）的资金实力和运营能力，公司董事会同意公司以现金出资的方式对全资子公司白银新材料增资 300,000 万元人民币，并授权公司经营管理层指定专人办理对白银新材料进行增资的相关事宜。

本次增资完成后，白银新材料的注册资本将由人民币 158,000 万元增加至人民币 458,000 万元，公司直接持有其 100%的股权。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》规定，本次交易事项在公司董事会决策权限内，无需提交公司股东会审议。

本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

详细内容请见 2026 年 9 月 17 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》

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 10 月 9 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 年第三次临时股东大会。

详细内容请见 2026 年 9 月 17 日登载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的相关公告。

三、备查文件

第八届董事会第十五次（临时）会议决议。

特此公告。

钛能化学集团股份有限公司

董事会

2026年9月17日