证券代码：002145　　证券简称：钛能化学　　公告编号：2026-047

钛能化学集团股份有限公司

第八届董事会第十七次（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 11 月 5 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十七次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026 年 11 月 5 日（星期四）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《关于变更部分回购股份用途并注销的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余 32,379,745 股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、工商变更登记等相关手续。

详细内容请见 2026 年 11 月 6 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《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为提高公司长期价值，进一步增强投资者对公司的投资信心并维护广大投资者利益，公司拟将公司回购专用证券账户中剩余 32,379,745 股股份的用途进行变更，由“员工持股计划或者股权激励、转换公司发行的可转换为股票的公司债券”变更为“用于注销并减少公司注册资本”。

本次注销完成后，公司总股本将由 3,806,672,183 股减少为 3,774,292,438 股，注册资本将由 3,806,672,183 元减少为 3,774,292,438 元。

公司根据现有法律法规要求及公司实际情况对《公司章程》的有关条款进行部分修订。

本议案尚需提交股东会审议。公司董事会提请股东会授权公司管理层或其授权代表在法律法规规定的范围内办理股份注销、减少公司注册资本及工商变更登记等相关手续。

详细内容请见 2026 年 11 月 6 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《关于召开公司 2026 年第四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 11 月 23 日（星期一）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 年第四次临时股东会。

详细内容请见 2026 年 11 月 6 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

第八届董事会第十七次（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 11 月 6 日