证券代码：002145　　证券简称：钛能化学　　公告编号：2026-056

钛能化学集团股份有限公司

2027 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

钛能化学集团股份有限公司 （以下简称“公司”）于 2026 年 11 月 16 日召开第八届董事会第十八次（临时）会议，审议了《关于制订<2027 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》。因本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，该议案将直接提交公司股东会审议。现将具体薪酬方案公告如下：

一、适用范围

公司董事（含独立董事、职工代表董事）、高级管理人员。

二、适用期限

2027 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日。实施期间若有重大变化，可根据公司需求并严格按照规定的审议流程调整方案。

三、薪酬方案

1、独立董事津贴

独立董事按月发放董事津贴，每人每年为 8.4 万元（税前，平均按月发放），并由公司代扣代缴个人所得税，非独立董事无此津贴。

2、非独立董事、高级管理人员薪酬

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入（如有）等构成，其中绩效薪酬占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例原则上不低于 50%。公司非独立董事、高级管理人员根据其在公司所担任的具体职务、履职情况、实际工作成效，按公司薪酬与绩效考核管理相关制度领取薪酬。

四、其他说明

1、在公司任职的非独立董事（含职工代表董事）、高级管理人员薪酬的发放按照公司工资制度执行，一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后发

放，绩效评价依据经审计的财务数据开展。

2、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按其实际任职时间和履职考核情况予以发放薪酬。

五、备查文件

1、第八届董事会第十八次（临时）会议决议；

2、第八届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第六次会议决议。

特此公告。

钛能化学集团股份有限公司

董事会

2026 年 11 月 17 日