证券代码：002145　　证券简称：钛能化学　　公告编号：2026-057

钛能化学集团股份有限公司

关于召开 2026 年第五次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第五次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 12 月 2 日 14:30

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 12 月 2 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 12 月 2 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 25 日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人

截至 2026 年 11 月 25 日下午收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东；

（2）公司部分董事、高级管理人员；

（3）公司聘请的律师；

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：北京市顺义区安祥大街 12 号院 6 号楼 9 层钛能化学会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于制订<2027 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	非累积投票提案	√
6.00	《关于修订公司相关管理制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的子议案数：（10）
6.01	《股东会议事规则》	非累积投票提案	√
6.02	《董事会议事规则》	非累积投票提案	√
6.03	《独立董事制度》	非累积投票提案	√
6.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	非累积投票提案	√
6.05	《募集资金管理制度》	非累积投票提案	√
6.06	《对外投资管理办法》	非累积投票提案	√
6.07	《对外捐赠管理制度》	非累积投票提案	√
6.08	《对外提供财务资助管理办法》	非累积投票提案	√

6.09	《关联交易决策制度》	非累积投票提案	√
6.10	《会计师事务所选聘制度》	非累积投票提案	√

本次股东会议案事项已经公司第八届董事会第十八次（临时）会议审议。详细内容见公司 2026 年 11 月 17 日登载在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

根据《公司法》《公司章程》等相关规定，上述提案 3.00、6.01、6.02 为股东会特别决议事项，须经出席股东会的股东（包括股东代理人）所持表决权的三分之二以上表决同意方能通过。

根据中国证监会发布的《上市公司股东会规则》要求，本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露（中小投资者是指除公司董事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司 5%以上（含本数）股份的股东以外的其他股东）。

三、会议登记等事项

1、登记方法：自然人股东出席会议的，须以本人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明进行登记；受托代理自然人股东出席会议的，须以受托人及委托人身份证或者其他能够表明其身份的有效证件或者证明、股东授权委托书进行登记；法人股东由法定代表人出席会议的，须以法人单位营业执照、法定代表人身份证明进行登记；受托代理法人股东出席会议的，须以法人单位营业执照、本人身份证、授权委托书进行登记。异地股东可通过电子邮件或信函方式登记（须提供有关证件复印件），办理登记的资料须于登记时间截止前发送或送达至公司。公司不接受电话登记。

2、登记时间：2026 年 11 月 26 日上午 9:00-11:30；下午 13:00-16:00。

3、登记地点：安徽省马鞍山市双创基地 D 栋钛能化学 7 楼证券事务部。

4、出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件到场。

5、联系人：张婷　周丽君

电话：0943-8270008　0555-2156762

传真：0943-8270008

邮箱：zhoulijun@tinergy.com

6、会议费用：本次会议会期半天，与会股东交通食宿费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

第八届董事会第十八次（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 17 日

附件 1：

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码：362145

2、投票简称：钛能投票

3、填报表决意见或选举票数

本次股东会提案均为非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

4、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、本次股东会通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为：2026 年 12 月 2 日的交易时间，即 9:15-9:25，9:30-11:30 和 13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统投票的具体时间为：2026 年 12 月 2 日 9:15-15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则（2025 年修订）》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录 http://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件 2：

授权委托书

兹全权委托　　先生（女士）代表本人（公司）出席钛能化学集团股份有限公司 2026 年第五次临时股东会，并代为行使表决权。

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可投票	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于使用自有资金购买理财产品的议案》	√			
2.00	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	√			
3.00	《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》	√			
4.00	《关于续聘会计师事务所的议案》	√			
5.00	《关于制订<2027 年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》	√			
6.00	《关于修订公司相关管理制度的议案》	√作为投票对象的子议案数：（10）			
6.01	《股东会议事规则》	√			
6.02	《董事会议事规则》	√			
6.03	《独立董事制度》	√			
6.04	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	√			

6.05	《募集资金管理制度》	√			
6.06	《对外投资管理办法》	√			
6.07	《对外捐赠管理制度》	√			
6.08	《对外提供财务资助管理办法》	√			
6.09	《关联交易决策制度》	√			
6.10	《会计师事务所选聘制度》	√			

对于本次股东会在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿表决。委托期限自本授权委托书签署之日起，至该次股东会结束时止。

委托人签名（或盖章）：　　受托人签名：

委托人股东账号：　　受托人身份证号：

委托人身份证号（法人股东营业执照号码）：

委托人持股数量和类别：

委托日期： 2026 年　月　　日