证券代码：002145　　证券简称：钛能化学　　公告编号：2026-051

钛能化学集团股份有限公司

第八届董事会第十八次（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”或“钛能化学”）于 2026 年 11 月 13 日以通讯、电子邮件等方式发出关于召开第八届董事会第十八次（临时）会议的通知及相关资料，本次会议于 2026 年 11 月 16 日（星期一）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《关于使用自有资金购买理财产品的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意公司及控股子公司使用不超过人民币 20 亿元的自有资金购买安全性高、流动性好、稳健型的金融机构理财产品。在上述额度范围内，资金可以滚动使用。

本议案尚需股东会审议通过，期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效。在本次股东会审议通过的额度及有效期范围内，授权公司董事长行使相关投资决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2026 年 11 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《关于开展外汇套期保值业务的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司董事会对《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》等文件进行了审议，同意公司及子公司开展累计金额不超过人民币 50 亿元（或等值外币），存量最高不超过人民币 30 亿元（或等值外币）的外汇套期保值业务，该额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。在上述额度及有效期范围内，公司董事会提请股东会授权公司董事长在该额度和期限范围内行使决策权，公司财务中心为具体执行部门。

详细内容请见 2026 年 11 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《关于公司及控股子公司申请综合授信并提供担保的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

为进一步促进公司及控股子公司的业务发展，满足各单位生产经营和项目建设资金需要，公司及控股子公司拟对钛能化学合并报表范围内主体向银行及其他非银行金融机构申请综合授信总额度不超过 310 亿元人民币（或等值外币金额、下同），并为此提供担保总额度不超过 310 亿元人民币。其中，公司控股子公司对公司提供担保额度 60 亿元；公司及控股子公司对资产负债率 70%以上的全资子公司提供担保额度 30 亿元，对资产负债率 70%以上的非全资控股子公司提供担保额度 10 亿元，对资产负债率 70%以下的全资子公司提供担保额度 166 亿元，对资产负债率 70%以下的非全资控股子公司提供担保额度 44 亿元。上述额度自股东会审议通过之日起十二个月内有效。

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长或其授权人员在担保额度内办理及签署相关文件和手续、授权公司董事长对调剂事项进行审批。

详细内容请见 2026 年 11 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。

（四）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）为公司2026年度审计机构。

综合考虑公司的业务规模、所处行业、公司审计需配备的审计人员和投入的工作量等情况，公司按照市场公允合理的定价原则与立信协商拟定2026年年度财务报表审计费用为135万元（含税）、内部控制审计费用为20万元（含税），较2025年度无变化。

董事会提请股东会授权经营管理层根据2026年具体审计工作量及市场价格水平，在上述拟定的基础上调整（如需）2026年年度财务报表、内部控制审计费用，由公司与立信协商确定。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见2026年11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。

（五）审议《关于制订<2027年度董事、高级管理人员薪酬方案>的议案》

本议案涉及全体董事自身利益，全体董事回避表决，直接提交公司2026年第五次临时股东会审议。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见2026年11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）上的相关内容。

（六）审议通过《关于修订公司相关管理制度的议案》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

为推动公司内控制度相关规定符合法律、行政法规、部门规章、规范性文件和深圳证券交易所业务规则的最新规定，进一步促进公司规范运作，根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，并结合公司实际情况，拟对公司部分管理制度进行同步修订，具体情况如下：

序号	制度名称	变更情况	是否提交股东会审议

1	《股东会议事规则》	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《独立董事制度》	修订	是
4	《独立董事专门会议工作规则》	修订	否
5	《董事会审计委员会工作规则》	修订	否
6	《董事会薪酬与考核委员会工作规则》	修订	否
7	《董事会提名委员会工作规则》	修订	否
8	《董事会战略委员会工作规则》	修订	否
9	《董事会秘书工作细则》	修订	否
10	《总裁工作细则》	修订	否
11	《董事、高级管理人员薪酬管理制度》	修订	是
12	《募集资金管理制度》	修订	是
13	《投资者关系管理制度》	修订	否
14	《对外投资管理办法》	修订	是
15	《重大事项内部报告制度》	修订	否
16	《舆情管理制度》	修订	否
17	《信息披露暂缓与豁免管理制度》	修订	否
18	《市值管理制度》	修订	否
19	《董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》（修订后更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》）	修订	否
20	《对外捐赠管理制度》	修订	是
21	《对外提供财务资助管理办法》	修订	是
22	《关联交易决策制度》	修订	是
23	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
24	《信息披露管理制度》	修订	否
25	《证券投资管理制度》	修订	否

26	《内部控制制度》	修订	否
27	《内部审计制度》	修订	否
28	《子公司分红管理制度》	修订	否
29	《反舞弊与举报制度》	修订	否
30	《会计师事务所选聘制度》	修订	是

本议案部分制度修订尚需提交公司股东会审议。

详细内容请见2026年11月17日登载于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上的相关内容。

（七）审议通过《关于召开公司2026年第五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12月2日（星期三）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年第五次临时股东会。

详细内容请见2026年11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）上的相关内容。

三、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