

证券代码:002136 证券简称:安 纳 达 公告编号:2026-30

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于召开2026年第三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年第三次临时股东大会
2.股东大会召集人: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08月03日15:30
(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所系统进行现场投票的具体时间为2026年08月03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08月03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07月27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。
股权登记日下午收市时在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参与表决,该委托代理人不必是本公司股东。
(2)公司董事、董事会秘书和高级管理人员等。
(3)公司聘请的律师。
8.会议地点:铜陵市铜官大道南段1288号安徽安纳达钛业股份有限公司三楼会议室。
9.会议审议事项:
1.本次股东大会提案摘要披露

提案编码	提案名称	提案类型	备注
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	非重要投资融资案	√
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	非重要投资融资案	√
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	非重要投资融资案	√

2.上述提案经公司第八届董事会第五次会议审议通过,内容详见2026年7月18日刊登于《证券时报》《中国证券报》及巨潮资讯网http://www.cninfo.com.cn 的相关公告。
3.以上议案案项表决,公司将针对中小股东进行单独计票。

二、会议登记事项
1.登记方式
(1)自然人股东须持本人身份证和持股凭证进行登记;委托代理人出席会议的,须持委托本人身份证、代理人身份证、授权委托书和持股凭证进行登记;
(2)法人股东由法定代表人出席会议的,需持本人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记;由法定代表人委托的代理人出席会议的,需持委托本人身份证、代理人身份证、营业执照复印件、法定代表人身份证明、授权委托书和持股凭证进行登记;
(3)股东可以书面形式或电话办理登记,信函以抵达本公司的时间为准。(授权委托书见附件二)

2.登记时间:2026年7月31日上午8:30-11:30,下午14:00-17:00。
3.登记地点:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部。
信函登记地址:安徽安纳达钛业股份有限公司证券部,信函上请注明“股东会”字样;
通讯地址:安徽省铜陵市铜官大道南段1288号;
邮 编:244001。
4.出席会议的股东及股东代理人,请于会前半小时携带相关证件到会场办理登记手续。
5.会议联系地点:公司证券部
联系人:任瑞璐女士
联系电话:0562-3867798、0562-3262867
6.本次股东大会现场会议会期半天,与会股东及代理人交通、食宿等费用自理。
三、参加网络投票的具体操作流程
本次股东大会,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://wtp.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
公司第八届董事会第五次会议决议
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 2026年07月18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. 普通股的投票代码与投票简称:投票代码为“362136”,投票简称为“安达投票”。 2. 网络投票意见或投票简称 对于非重要投资融资案,填报投票意见;同意、反对、弃权。 3. 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决相同意见。 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。如提案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;如只对总议案投票表决,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. 投票时间:2026年08月03日的交易时间,即:9:15-9:25、9:30-11:30 和 13:00-15:00。 2. 股东可以以证券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. 互联网投票系统开始投票的时间为2026年08月03日,9:15-15:00。 2. 股东通过互联网投票系统进行现场投票,需按按《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务实施细则》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://wtp.cninfo.com.cn 规则栏目查阅。 3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wtp.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	

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式进行表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司 第八届董事会第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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
安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月14日以邮件及送达的方式发出召开第八届董事会第五次会议通知,2026年7月17日,公司第八届董事会第五次会议在公司总部三楼会议室以现场和通讯相结合的方式召开。出席会议的董事6名,实际出席会议董事6名,会议由公司董事长李强军先生主持,公司部分高级管理人员列席会议,本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、本次股东大会决议情况
1.会议以累积投票、一票制、0票反对,审议通过了《关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案》。
该议案已经战略委员会审议通过,尚需提交股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
2.会议以累积投票、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于拟增加子公司注册资本的议案》。
该议案尚需提交股东大会审议。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
3.会议以累积投票、0票弃权、0票反对,审议通过了《关于召开2026年第三次临时股东大会的议案》。
公告详细情况见《证券时报》《中国证券报》、巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。
三、备查文件
经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 二〇二六年七月十八日	
证券简称:贵研铂业 证券代码:600459 公告编号:临2026-046	
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告	
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。	
重要内容提示: ●被担保公司名称:贵研资源(厦门)有限公司(以下简称“贵研资源”)、贵研中希(上海)新材料科技有限公司(以下简称“贵研中希”)。 ●本次担保金额及已实际为子公司提供的担保余额:本次公司为全资子公司贵研资源公司提供最高不超过1,300,000万元人民币的担保额度担保,为贵研中希提供最高不超过400,000万元人民币授信额度担保。截至目前,累计为子公司提供的实际担保余额为人民币27,446.37万元(含次级实际担保)。 ●本次是否有反担保:贵研资源为公司全资子公司,无反担保;贵研中希为公司控股子公司,贵研中希的另外一方股东中希集团将其所持有的贵研中希40%股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担保。 ●对外担保逾期的累计数量:公司无逾期对外担保。 云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十三次会议和2026年年度股东大会,审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的预案,同意公司为贵研资源公司提供最高不超过10,000,000美元的投资担保,同意公司为贵研中希公司提供最高不超过5,000,000美元的授信担保。具体担保内容请参读2026年4月27日刊登在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的公告。	

一、本次担保进展情况
(一)为贵研资源的担保进展
2026年07月16日,公司为贵研资源公司与大华银行(中国)有限公司昆明分行合作开展贵金属套期保值业务提供担保,向大华银行出具公司持续性担保:
1.被担保基本情况
公司名称:贵研资源(厦门)有限公司
企业类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
注册地址:云南省玉溪市易门县大椿树工业集聚区内
法定代表人:杨泉
注册资本:32,000,000人民币
成立日期:2016年4月1日
经营范围:贵金属资源综合利用技术的开发和应用;贵金属二次资源(废料)的收购和来料加工;贵金属深加工及化工;贵金属合金及租赁服务;特种粉体材料的制备;催化剂及其中间产品销售;经营各单位研制开发的技术和产品;对外贸易经营(货物进出口或技术进出口);货物或技术进出口(国家禁止或涉及行政管理的货物和技术进出口除外)
与公司的关系:系公司全资子公司
2.被担保主要财务数据
截至2025年12月31日,该公司的总资产为4,970,866,781.18元,净资产为1,396,766,236.47元,2025年度利润总额为325,579,121.67元。(上述数据经审计)
3.持续担保的主要内容
被担保人:贵研资源(厦门)有限公司
保证总额:保证人在本保证项下应承担的保证义务总额限于下述两项之和:(a)不超过美元壹仟叁佰捌拾万零捌佰零陆元的债务余额,和(b)因股息支付或本金支付可能支付或发生的少于本保证项下的担保所产生的不超过1,300,000,000美元本金、损害赔偿金以及所有法律和/或其他成本和费用。保证形式:保证人在本保证项下承担保证责任。
保证义务:是指担保人和/或债务人,客户相关衍生品交易同时履行偿付的所有款项,包括但不限于融资项下全部本金、利息、罚息及相关衍生品交易项下的付款、提前终止应付赔偿、违约金、损害赔偿金、其他任何应付支付的开支以及为履行实现融资项下的所有和任何权利所发生的全部成本和费用,包括但不限于诉讼费、律师费及其他法律费用。
保证方式:保证人在本保证项下承担连带保证责任。
保证期间:本保证项下的保证期间从本保证生效日起算,于融资项下债务履行期限届满之日后三年结束。
(二)本次为贵研中希的担保进展

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会 2026年07月18日	
证券代码:600459 公告编号:临2026-046	
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告	
2026年07月16日,公司为贵研中希公司与渣打银行(中国)有限公司合作开展贵金属套期保值业务提供担保,向渣打银行出具具体保证:	
1.被担保基本情况 公司名称:贵研中希(上海)新材料科技有限公司 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册地址:上海市松江区九亭镇卫光路3168号 法定代表人:张陈金 注册资本:6,000,000人民币 成立日期:1996年4月17日 经营范围:电工合金功能材料、电极材料及元器件的研究、开发、生产、销售、从事货物及技术进出口业务。 与公司的关系:系公司控股子公司 2.被担保主要财务数据: 截至2025年12月31日,该公司的总资产为1,058,296,214.23元,净资产为329,524,478.03元,2025年度利润总额为364,016,924.68元。(上述数据经审计) 3.保证的主要内容 被担保人(对手方):贵研中希(上海)新材料科技有限公司 担保最高金额:美元肆佰万元整 被担保债务:是指对手方与其与银行根据新SDA主协议、NAFMI主协议、和/或外汇交易条款和条件(分别构成“衍生交易合同”)在本保证项下的发生期间之内就付款达成的交易(包括但不限于净额结算的对立,以及对有违约赔偿、替换、重新建立(“发生”)、)而应向银行承担的所有义务,包括但不限于对手方应承担的任何债务金额、交付金额、应付金额、提前终止应付金额,无论其在衍生或或者定义、统称为“主债权”及衍生品、罚息、违约金、损害赔偿金、以及银行针对对手方行使其在衍生合同项下的权利以及针对保证人履行本保证项下的权利所需的佣金、费用、成本和支出(包括但不限于所有产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)(“行权成本”)(无论是否当前或未来支付,无论是实际或约定的义务)。银行可以随时要求确保被保证债务,无论本保证是否提前两年。被保证债务的金额由银行根据衍生交易合同的规定计算并确定起算日期及数据。银行支付的行权费用按照银行的实际支出计算。 保证期间:自保证证日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最近的一个日期起算三年为止的期间:(a)被担保债务产生的最后一个付款或支付日(或无论以其他任何债务余额清偿的类似术语);或(b)NAFMI主协议规定的提前终止应付金额与应付的日期;或(c)ISDA主协议约定、提前终止金额(于2002年ISDA主协议中定义,到期与应付的日期或1992年ISDA主协议第6(a)款规定的金额到期与应付的日期;或(d)违约外汇交易条款和条件而言,其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付金额或“盈亏净额”到期与应付的日期。 二、担保的必要性和合理性 本次担保系公司为全资子公司及控股子公司开展套期保值业务提供担保,贵研资源为公司全资子公司,贵研中希为公司控股子公司,贵研中希另外一方股东中希集团将其所持有的贵研中希40%股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担保,本次担保的风险可控。 三、董事意见 公司第八届董事会第二十三次会议和2025年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的议案。本次担保系在股东大会和董事会批准的范围范围内发生。 截至本公告日,公司为子公司已提供的担保余额为人民币27,446.37万元,占公司2025年经审计净资产33.40%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前,公司无逾期对外担保。 特此公告	

云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 董事会 2026年07月18日	
证券代码:600459 公告编号:临2026-046	
云南省贵金属新材料控股集团股份有限公司 关于为子公司担保进展的公告	
2026年07月16日,公司为贵研中希公司与渣打银行(中国)有限公司合作开展贵金属套期保值业务提供担保,向渣打银行出具具体保证:	
1.被担保基本情况 公司名称:贵研中希(上海)新材料科技有限公司 企业类型:有限责任公司(国有控股) 注册地址:上海市松江区九亭镇卫光路3168号 法定代表人:张陈金 注册资本:6,000,000人民币 成立日期:1996年4月17日 经营范围:电工合金功能材料、电极材料及元器件的研究、开发、生产、销售、从事货物及技术进出口业务。 与公司的关系:系公司控股子公司 2.被担保主要财务数据: 截至2025年12月31日,该公司的总资产为1,058,296,214.23元,净资产为329,524,478.03元,2025年度利润总额为364,016,924.68元。(上述数据经审计) 3.保证的主要内容 被担保人(对手方):贵研中希(上海)新材料科技有限公司 担保最高金额:美元肆佰万元整 被担保债务:是指对手方与其与银行根据新SDA主协议、NAFMI主协议、和/或外汇交易条款和条件(分别构成“衍生交易合同”)在本保证项下的发生期间之内就付款达成的交易(包括但不限于净额结算的对立,以及对有违约赔偿、替换、重新建立(“发生”)、)而应向银行承担的所有义务,包括但不限于对手方应承担的任何债务金额、交付金额、应付金额、提前终止应付金额,无论其在衍生或或者定义、统称为“主债权”及衍生品、罚息、违约金、损害赔偿金、以及银行针对对手方行使其在衍生合同项下的权利以及针对保证人履行本保证项下的权利所需的佣金、费用、成本和支出(包括但不限于所有产生的诉讼费、仲裁费、财产保全费、差旅费、执行费、拍卖费、公证费、送达费、公告费、律师费等)(“行权成本”)(无论是否当前或未来支付,无论是实际或约定的义务)。银行可以随时要求确保被保证债务,无论本保证是否提前两年。被保证债务的金额由银行根据衍生交易合同的规定计算并确定起算日期及数据。银行支付的行权费用按照银行的实际支出计算。 保证期间:自保证证日期开始(包括该日)至(并包括)下列各日期中最近的一个日期起算三年为止的期间:(a)被担保债务产生的最后一个付款或支付日(或无论以其他任何债务余额清偿的类似术语);或(b)NAFMI主协议规定的提前终止应付金额与应付的日期;或(c)ISDA主协议约定、提前终止金额(于2002年ISDA主协议中定义,到期与应付的日期或1992年ISDA主协议第6(a)款规定的金额到期与应付的日期;或(d)违约外汇交易条款和条件而言,其“终止外汇交易”条款或同等、类似条款所规定的提前终止应付金额或“盈亏净额”到期与应付的日期。 二、担保的必要性和合理性 本次担保系公司为全资子公司及控股子公司开展套期保值业务提供担保,贵研资源为公司全资子公司,贵研中希为公司控股子公司,贵研中希另外一方股东中希集团将其所持有的贵研中希40%股权质押给本公司而向本公司的担保提供反担保,本次担保的风险可控。 三、董事意见 公司第八届董事会第二十三次会议和2025年年度股东大会审议通过了《关于公司为控股子公司银行授信额度提供担保》的议案。本次担保系在股东大会和董事会批准的范围范围内发生。 截至本公告日,公司为子公司已提供的担保余额为人民币27,446.37万元,占公司2025年经审计净资产33.40%。上述担保全部为上市公司对全资及控股子公司提供的担保。截止目前,公司无逾期对外担保。 特此公告	

证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-29

安徽安纳达钛业股份有限公司 关于拟增加子公司注册资本的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年7月17日召开的第八届董事会第五次会议,审议通过了《关于拟增加子公司注册资本的议案》。
具体内容公告如下:
一、本次增资基本情况
公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司(以下简称“铜陵华钛”)拟建设“新能源材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目”。根据公司发展战略和经营需求,提升全资子公司的资金实力和运营能力,拟增加子公司注册资本。本次增资完成后,铜陵华钛注册资本由500万元增加到60,000万元。

根据《公司章程》和《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定,上述增资事项尚需提交股东大会审议。本次增资不构成关联交易,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。
二、本次增资对象基本情况
公司名称:铜陵华钛新能源材料有限公司
统一社会信用代码:91340705MAE7K7AG1J
注册资本:500万元
法定代表人:张收山
企业类型:有限公司
住所:安徽省铜陵市铜官区金山社区铜官大道南段1288号

经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;颜料制造;颜料销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目)
股权结构:公司持股100%
出资方式:自有资金
铜陵华钛的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。铜陵华钛不是失信被被执行人。
三、本次增资对公司的影响
本次增资事项基于公司发展战略和经营需要,有利于增强子公司的资金实力和运营能力,符合公司发展战略及全体股东的利益。本次增资的资金来源为公司自有资金,增资完成后,不会导致公司合并报表范围发生重大变化,也不会对公司的财务及经营状况产生不利影响,本次增资事项不存在损害公司及全体股东利益的情形。
四、备查文件
公司第八届董事会第五次会议决议。
特此公告。

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 二〇二六年七月十八日	
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-28	
安徽安纳达钛业股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的公告	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
一、投资概述 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月17日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次投资事项需提交股东大会审议。 该事项不构成公司的关联交易,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。 二、投资项目基本情况 (一)项目基本情况 1.项目名称:新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目。 2.项目实施主体情况:本项目由公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司(以下简称“铜陵华钛”)实施。 统一社会信用代码:91340705MAE7K7AG1J 注册资本:500万元 法定代表人:张收山 企业类型:有限公司 住所:安徽省铜陵市铜官区金山社区铜官大道南段1288号 经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;颜料制造;颜料销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:公司持股100% 铜陵华钛的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。铜陵华钛不是失信被被执行人。 三、项目建设地点:安徽省铜陵经济技术开发区西部园区 4.主要建设内容:年产30万吨锂电池磷酸铁生产装置及年产15万吨金红石型钛白粉生产装置,并配套设施公用工程、辅助设施及环保设施。 5.项目投资总额及资金来源:项目计划总投资为32.98亿元,资金来源为自有资金、银行贷款等多种方式。 6.项目建设周期:18个月 三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险 (一)投资建设的目的及对公司的影响 1.投资建设的目的 (1)践行国家“双碳”战略,响应国家及地方产业政策导向 近年来,动力电池及储能电池市场快速增长,磷酸铁锂电池因其安全性、循环寿命和成本的优势,在动力和储能领域得到广泛应用,磷酸铁作为磷酸铁锂电池的上游材料,市场需求持续增长。本投资项目通过“钛白粉-磷酸铁”联产模式,将钛白粉生产过程中产生的副产物市场磷酸亚铁转化为高附加值的锂电池磷酸铁,实现资源的耦合与循环利用,提升副产物磷酸亚铁的经济价值。 本投资项目符合国家关于资源节约和环境保护政策,符合《产业结构调整指导目录》,符合安徽省工业领域绿色低碳发展要求,《关于推动磷化工产业高质量发展的指导意见》也明确提出延伸拓展磷酸盐产业链,发展新能源电池产业。本投资项目实现了化工与新能源领域的深度融合利用,增强公司在新能源材料领域的市场竞争力,是落实地方工业领域绿色低碳发展的具体实践及地方产业发展的积极举措。 (2)构建成本护城河,增强抗风险能力 2025年,在新能源产业及储能行业快速发展的驱动下,磷酸铁锂需求持续增长,带动上游磷酸铁市场扩容,但由于市场竞争较为激烈,多数厂家处于亏损状态。技术路线差异较大,具有成本、品质优势的企业方能占竞争优势,行业竞争将从规模竞争,转向技术、成本、品质、供应链的综合实力竞争。本投资项目建成投产后,新建的15万吨/年钛白粉装置将产生大量副产品七水硫酸亚铁,能够帮助公司实现磷酸铁核心原料自给,规避外购原料的价格波动风险,降低生产成本。同时,项目实施磷酸铁经济和技术开发区西部园区磷石膏公共设施和公共服务设施,投资项目主要原料可就近稳定供应,有效降低运输成本与供应链风险。因此,本投资项目的实施,有利于公司降低生产成本,构建成本护城河,实现业绩增长,提升市场竞争力及抗风险能力。 (3)绑定行业头部客户,巩固市场地位 公司作为较早一批进入新能源汽车行业的磷酸铁企业,在磷酸铁生产、研发等方面积累了较为成熟的技术和生产工艺。公司积极响应新能源行业发展趋势,加大产业布局,与国轩高科等行业头部企业开展合作。动力电池及储能电池市场增长带动磷酸铁市场需求上升,本投资项目的实施,将新增30万吨/年的磷酸铁产能,进一步深化与行业头部客户的合作关系,锁定长期订单,提升公司在磷酸铁供应链中的市场地位。 公司为国内为数不多钛白粉生产企业之一,凭借优质的产品质量和性能,在行业内具有较高的知名度,并在部分中高端应用领域占据一定市场份额。公司2025年钛白粉产能占全国产量比重为2.02%,已与行业内头部客户建立长期战略合作关系。通过本次投资项目的实施,公司钛白粉产能将提升至25万吨/年,帮助公司提升在涂料、塑料等下游市场的竞争力,吸引更多高端客户合作,巩固行业市场地位。 2.对公司的影响 本次投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向,具有良好的发展前景和综合效益,有助于巩固公司在安徽的技术研发优势,产品市场优势,有助于提升公司的核心竞争力,增强公司的综合竞争力。 (二)存在的风险 1.本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款,公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调拨。资金能否按期到位存在不确定性,投资、建设过程中的资金需求,将依投资进度、融资渠道调拨的通畅程度而使公司承担一定的融资风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建设项目早日实现投产运营,降低融资风险。 2.新投资项目目前尚未办理项目环评评价、安全评价等手续,能否通过相关政府部门审批存在不确定性; 3.项目的各项数据均均初步规划数据,不代表公司对未来盈利任何预测或承诺,最终实际投资金额具有不确定性。公司将在项目实施过程中,在建设期间履行动态费用控制和管理程序,强化过程实施和监管控制,尽可能降低项目投资成本,同时加强经营管理和风险管理,防范和应对上述可能发生的风险。请广大投资者理性认识、注意风险。公司将根据本次投资的进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,及时履行相应的信息披露义务。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。	

安徽安纳达钛业股份有限公司 董事会 二〇二六年七月十八日	
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-28	
安徽安纳达钛业股份有限公司 关于全资子公司投资建设项目的公告	
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。	
一、投资概述 安徽安纳达钛业股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年7月17日召开第八届董事会第三次会议,审议通过了《关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案》。 根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的有关规定,本次投资事项需提交股东大会审议。 该事项不构成公司的关联交易,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。 二、投资项目基本情况 (一)项目基本情况 1.项目名称:新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目。 2.项目实施主体情况:本项目由公司全资子公司铜陵华钛新能源材料有限公司(以下简称“铜陵华钛”)实施。 统一社会信用代码:91340705MAE7K7AG1J 注册资本:500万元 法定代表人:张收山 企业类型:有限公司 住所:安徽省铜陵市铜官区金山社区铜官大道南段1288号 经营范围:一般项目:新材料技术推广服务;化工产品生产(不含许可类化工产品);化工产品销售(不含许可类化工产品);电子专用材料研发;电子专用材料制造;电子专用材料销售;颜料制造;颜料销售;技术进出口;货物进出口;进出口代理(除许可业务外,可自主依法经营法律法规非禁止或限制的项目) 股权结构:公司持股100% 铜陵华钛的章程或其他文件中不存在法律法规之外其他限制股东权利的条款。铜陵华钛不是失信被被执行人。 三、项目建设地点:安徽省铜陵经济技术开发区西部园区 4.主要建设内容:年产30万吨锂电池磷酸铁生产装置及年产15万吨金红石型钛白粉生产装置,并配套设施公用工程、辅助设施及环保设施。 5.项目投资总额及资金来源:项目计划总投资为32.98亿元,资金来源为自有资金、银行贷款等多种方式。 6.项目建设周期:18个月 三、投资建设项目的目的、对公司的影响和存在的风险 (一)投资建设的目的及对公司的影响 1.投资建设的目的 (1)践行国家“双碳”战略,响应国家及地方产业政策导向 近年来,动力电池及储能电池市场快速增长,磷酸铁锂电池因其安全性、循环寿命和成本的优势,在动力和储能领域得到广泛应用,磷酸铁作为磷酸铁锂电池的上游材料,市场需求持续增长。本投资项目通过“钛白粉-磷酸铁”联产模式,将钛白粉生产过程中产生的副产物市场磷酸亚铁转化为高附加值的锂电池磷酸铁,实现资源的耦合与循环利用,提升副产物磷酸亚铁的经济价值。 本投资项目符合国家关于资源节约和环境保护政策,符合《产业结构调整指导目录》,符合安徽省工业领域绿色低碳发展要求,《关于推动磷化工产业高质量发展的指导意见》也明确提出延伸拓展磷酸盐产业链,发展新能源电池产业。本投资项目实现了化工与新能源领域的深度融合利用,增强公司在新能源材料领域的市场竞争力,是落实地方工业领域绿色低碳发展的具体实践及地方产业发展的积极举措。 (2)构建成本护城河,增强抗风险能力 2025年,在新能源产业及储能行业快速发展的驱动下,磷酸铁锂需求持续增长,带动上游磷酸铁市场扩容,但由于市场竞争较为激烈,多数厂家处于亏损状态。技术路线差异较大,具有成本、品质优势的企业方能占竞争优势,行业竞争将从规模竞争,转向技术、成本、品质、供应链的综合实力竞争。本投资项目建成投产后,新建的15万吨/年钛白粉装置将产生大量副产品七水硫酸亚铁,能够帮助公司实现磷酸铁核心原料自给,规避外购原料的价格波动风险,降低生产成本。同时,项目实施磷酸铁经济和技术开发区西部园区磷石膏公共设施和公共服务设施,投资项目主要原料可就近稳定供应,有效降低运输成本与供应链风险。因此,本投资项目的实施,有利于公司降低生产成本,构建成本护城河,实现业绩增长,提升市场竞争力及抗风险能力。 (3)绑定行业头部客户,巩固市场地位 公司作为较早一批进入新能源汽车行业的磷酸铁企业,在磷酸铁生产、研发等方面积累了较为成熟的技术和生产工艺。公司积极响应新能源行业发展趋势,加大产业布局,与国轩高科等行业头部企业开展合作。动力电池及储能电池市场增长带动磷酸铁市场需求上升,本投资项目的实施,将新增30万吨/年的磷酸铁产能,进一步深化与行业头部客户的合作关系,锁定长期订单,提升公司在磷酸铁供应链中的市场地位。 公司为国内为数不多钛白粉生产企业之一,凭借优质的产品质量和性能,在行业内具有较高的知名度,并在部分中高端应用领域占据一定市场份额。公司2025年钛白粉产能占全国产量比重为2.02%,已与行业内头部客户建立长期战略合作关系。通过本次投资项目的实施,公司钛白粉产能将提升至25万吨/年,帮助公司提升在涂料、塑料等下游市场的竞争力,吸引更多高端客户合作,巩固行业市场地位。 2.对公司的影响 本次投资的项目符合国家相关的产业政策以及公司未来的发展方向,具有良好的发展前景和综合效益,有助于巩固公司在安徽的技术研发优势,产品市场优势,有助于提升公司的核心竞争力,增强公司的综合竞争力。 (二)存在的风险 1.本次项目投资资金来源包括但不限于自有资金、银行贷款,公司将根据实际资金情况和实施进度进行合理规划调拨。资金能否按期到位存在不确定性,投资、建设过程中的资金需求,将依投资进度、融资渠道调拨的通畅程度而使公司承担一定的融资风险。公司将加强资金管理,加快项目建设进度,力争新建设项目早日实现投产运营,降低融资风险。 2.新投资项目目前尚未办理项目环评评价、安全评价等手续,能否通过相关政府部门审批存在不确定性; 3.项目的各项数据均均初步规划数据,不代表公司对未来盈利的任何预测或承诺,最终实际投资金额具有不确定性。公司将在项目实施过程中,在建设期间履行动态费用控制和管理程序,强化过程实施和监管控制,尽可能降低项目投资成本,同时加强经营管理和风险管理,防范和应对上述可能发生的风险。请广大投资者理性认识、注意风险。公司将根据本次投资的进展情况,严格按照有关法律、法规和规范性文件要求,及时履行相应的信息披露义务。 五、备查文件 经与会董事签字并加盖董事会印章的第八届董事会第五次会议决议。 特此公告。	

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码:
委托有效期:
受托人日期:
受托人日期:
证券代码:002136 证券简称:安纳达 公告编号:2026-27

安徽安纳达钛业股份有限公司
2026年第二次临时股东大会授权委托书
兹委托 _____先生(女士)代表本人(或本单位)出席安徽安纳达钛业股份有限公司于2026年08月03日召开的2026年第三次临时股东大会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:
本次股东大会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	追认案:新增和投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
110	关于全资子公司投资建设新能材料一年产30万吨锂电池磷酸铁一体化工程项目的议案	√			
200	关于增聘子公司高级管理人员的议案	√			

委托人(盖章):
受托人身份证号码(公司社会信用代码):
(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章)。
委托人股东账号:
受托人:
受托人身份证号码: