

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-035 号

唐山三友化工股份有限公司 关于调减精细化工一期项目投资金额的公告

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法律责任。

重要内容提示：

- 项目名称：年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目（以下简称“精细化工一期项目”）
- 项目投资金额：总投资由 196,222.42 万元调减至 172,165.35 万元，调减金额为 24,057.07 万元。
- 本次调减项目总投资金额事项已经唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）2025 年第五次临时董事会审议通过，该事项在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议批准。
- 本次项目投资金额调整事项不构成关联交易，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的情形。
- 风险提示：在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

在保证项目建设质量与进度的前提下，为进一步节约成本，公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司（以下简称“精细化工公司”）拟将精细化工一期项目的总投资金额由 196,222.42 万元调减至 172,165.35 万元。具体情况如下：

一、项目概述

为落实公司向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变“三转”战略，加快构建“三链一群”产业布局，发展曹妃甸精细化工产业链，推进产业向中高端迈进，精细化工公司依托曹妃甸大港口、国家石化基地等优势，在曹妃甸工业区化学工业园区投资 196,222.42 万元建设年产 4 万吨氯化亚砷、年产 5 万吨氯乙酸、年产 9.8 万吨烧碱项目。该项目已经公司于 2023 年 7 月 19 日召开的八届十四次董事会会议审议通过。截至本公告披露日，该项目设备安装收尾，正在进行管道安装。

二、项目投资调减情况

(一) 项目投资调整金额

调整前：总投资 196,222.42 万元。

调整后：总投资 172,165.35 万元。项目实施主体、建设地点、其他建设相关主要内容保持不变。

项目拟调减总投资金额 24,057.07 万元，调减明细如下：

序号	名称	调减金额（万元）
1	建筑工程费	1,916.97
2	安装工程费	515.02
3	设备材料费	18,465.61
4	其他固定资产	1,296.79
5	其他投资	1,862.68
合计		24,057.07

(二) 调整原因

精细化工公司在项目实施过程中，通过系统化管控与精细化运营实现投资优化，有效压降投资金额。

1.深入组织技术调研，强化技术交流与沟通，在保障技术性能及指标前提下，大量应用国产化成熟设备替代进口设备，有效节约设备采购成本。

2.通过充分的市场调研准确把握供需趋势，深度剖析成本结构与潜在风险，摸清设备、材料市场价格底数，强化市场竞争机制运用，遴选优质供应商，形成有效竞争，进一步压降采购成本。

3.优化技术方案及建筑规模。积极借鉴公司过往项目建设专业经验，进一步优化非生产性建筑规模及建筑防腐设计方案，有效节约建筑投资支出。

4.建立全流程费用监控机制，严格审批流程，在保证项目建设质量与进度的前提下，有效压降非必要支出，实现投资金额精准管控与资源效益最大化。

三、公司履行的决策程序

公司于 2025 年 8 月 12 日召开 2025 年第五次临时董事会会议，审议通过了《关于调减精细化工一期项目投资金额的议案》，同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。本次调减项目总投资金额事项在公司董事会审批权限范围内，无需提

交公司股东大会审议。

四、本次调减项目投资的影响

1.本次调减精细化工一期项目投资金额是公司在保证项目建设质量与进度的前提下，基于前期充分投资管控措施应用，提高了资金使用效率，并结合目前市场实际情况进行的审慎调整，调减投资金额将进一步降低项目投资支出和成本。

2.本次调减项目投资金额有利于项目后续投资管控，严控项目建设成本，符合公司及全体股东利益。

3.本次调减项目投资金额可有效缓解资金压力，将对公司生产经营产生积极影响。

五、可能存在的风险

公司已对精细化工一期项目投资金额调整的必要性和可行性进行了充分、科学的研究和论证，是结合市场实际情况及公司投资管控措施等因素的综合考虑，但在项目实施过程中，存在各种不可预见因素或不可抗力因素，可能出现项目施工延期、未来产品产能过剩或价格下跌、产品销售情况不及预期等情况，从而导致项目投资收益不达预期，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年8月13日