

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-033 号

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第五次临时董事会决议公告

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。

唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）召开 2025 年第五次临时董事会的会议通知于 2025 年 8 月 8 日向全体董事以电子邮件、专人送达的形式发出，本次会议于 2025 年 8 月 12 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及部分高级管理人员列席了会议，会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

经与会董事认真审议，通过了以下各项议案：

一、审议通过了《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”。同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止《公司监事会议事规则》。公司现任 7 名监事将自公司股东大会审议通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职务。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因增加经营范围及规范表述、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025 年 4 月修订）》等有关规定，董事会同意公司结合实际对《公司章程》进行全面修订。具体内容修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034 号）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订<公司股东会议事规则>的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034 号）及修订后的《公司股东会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订<公司董事会议事规则>的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订<公司章程>的公告》（公告编号：临 2025-034 号）及修订后的《公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于补选第九届董事会专门委员会委员的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意补选董事张运强先生为公司第九届董事会审计委员会委员，与张继德先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生共同组成公司第九届董事会审计委员会，张继德先生为主任委员。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

同意补选董事兼总经理张作功先生为公司第九届董事会战略委员会委员，与

王春生先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、卢桂女士、高吉轩先生共同组成公司第九届董事会战略委员会，王春生先生为主任委员。任期自公司本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

公司第九届董事会提名委员会、薪酬与考核委员会成员保持不变。

七、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。

在保证项目建设质量与进度的前提下，为进一步节约成本，董事会同意公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司将年产 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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于调减精细化工一期项目投资金额的公告》(公告编号：临 2025-035 号)。

八、审议通过了《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》(公告编号：临 2025-036 号)。

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