

证券代码：873975

证券简称：三友新材

主办券商：财达证券

唐山三友新材料股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 9 月 26 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

本次股东会会议现场地点为公司会议室。

3. 会议表决方式：

现场投票 电子通讯投票

网络投票 其他方式投票

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：毕李刚

6. 召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》等有关规定，合法合规。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数 60,600,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 7 人，列席 7 人；

2. 公司在任监事 0 人，列席 0 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于选举第二届董事会成员的议案》

1. 议案内容：

由于公司第一届董事会于 2025 年 6 月 20 日任期届满，根据法律、法规以及公司章程的规定，公司拟进行董事会换届选举，提名毕李刚、张庆龙、李伟平、马玉昆、杨波、刘润静 6 人为第二届董事会董事候选人，其中杨波、刘润静为独立董事，任期三年，自股东会审议通过之日生效。

为了确保董事会的正常运作，第一届董事会的现有董事在第二届董事会就任前，将继续按照有关规定和要求履行董事职责。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于确定公司独立董事津贴的议案》

1. 议案内容：

由于公司董事会换届，结合目前整体经济环境、公司所处地区等因素，经公司研究，拟确定在第二届董事会任期内独立董事津贴为每人每年人民币 2 万元（税前），公司独立董事因换届、任期内辞职等原因离职的，津贴按其实际任期计算并予以每季度发放，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 60,600,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

三、备查文件

《2025 年第二次临时股东会会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025 年 9 月 29 日