

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

第二届董事会第三次会议决议公告

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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 29 日
- 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
- 会议召开地点：公司会议室
- 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 19 日以书面方式发出
- 会议主持人：毕李刚
- 会议列席人员：公司高管人员
- 召开情况合法合规性说明：

会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于变更 2025 年度审计机构的议案》

1. 议案内容：

详情请参见公司同日在全国中小企业股份转让系统官网（[www.neeq.com.cn](#)）上披露的《唐山三友新材料股份有限公司变更 2025 年度会计师事务所公告》（公告编号：2025-057）。

2. 审计委员会意见

2025年12月29日，公司第二届董事会审计委员会第一次会议审议通过《关于更换会计师事务所的议案》，议案表决情况：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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。

4. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、刘润静对本项议案发表了同意的独立意见。

5. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《第二届董事会第三次会议决议》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 30 日