

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-003 号

唐山三友化工股份有限公司 2026 年第一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 2026 年第一次临时董事会的会议通知于 2026 年 1 月 19 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 2026 年 1 月 23 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 15 人，亲自出席董事 15 人，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《2026 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2026 年度公司计划安排前期、基建、高端化提升、绿色环保、节能减碳等项目共 80 项，其中结转项目 9 项，新建项目 71 项，项目总投资 171,029 万元（不含 5 个前期项目投资）。其中，总投资 77,770 万元（已调整为 75,332 万元）的 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）今年计划投资 7,366 万元，该项目已经公司 2025 年第一次临时董事会审议通过；其余项目 2026 年计划投资 44,990 万元（其中 8 项结转项目投资 4,324 万元，71 项新建项目投资 40,666 万元）。

二、审议通过了《2026 年度研发项目投资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2026 年度公司拟实施资产性研发项目 57 项，项目总投资 22,903 万元，其中重点、重大项目（投资大于 500 万元项目）11 项，一般项目 46 项。2026 年计划投资 14,944 万元，其中结转项目投资 3,126 万元，新增项目投资 11,818 万元。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年1月24日