

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  
2026 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：2026 年 1 月 29 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》等相关规定，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《关于预计 2026 年度日常性关联交易的议案》

#### 1. 议案内容：

2026 年公司预计与河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友集团有限公司、唐山三友盐化有限公司、唐山三友化工股份有限公司、唐山三友实业有限责任公司、唐山三友氯碱有限责任公司、唐山三友碱业（集团）有限公司、唐山湾三友旅行社有限公司、唐山三友化工工程设计有限公司、唐山三友精细化工有限公司等关联方发生关联交易，预计购买原材料、燃料和动力、接受劳务发生费用约 2302 万元，出售产品、商品、提供劳务发生费用约 30 万元，其他项目发生费用约 150 万元，预计从唐山三友碱业（集团）有限公司办理委托贷款 500 万元，共计 2982 万元，最终结算以实际发生为准。

#### 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

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为河北长芦大清河盐化集团有限公司、唐山三友盐化有限公司。因无法形成有效决议，故全体股东均不回避表决。

## 三、备查文件

《2026 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

2026 年 1 月 30 日