

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-006 号

唐山三友化工股份有限公司 九届十一次董事会决议公告

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”）召开九届十一次董事会的会议通知于 2026 年 4 月 14 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 4 月 24 日在公司所在地会议室以现场方式召开。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《2025 年年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年年度报告中财务报告部分已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。公司 2025 年年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，并提交公司 2025 年年度股东会审议。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

三、审议通过了《2025 年度总经理工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

四、审议通过了《2025 年度财务工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

五、审议通过了《2025 年度利润分配预案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为保障广大股东利益，结合公司 2026 年度生产经营计划及资金需求，公司 2025 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10

股派发现金红利 0.30 元（含税），剩余未分配利润结转下一年度。2025 年度不进行资本公积金转增。截至 2025 年 12 月 31 日，公司总股本 2,064,349,448 股，以此计算需派发现金红利 61,930,483.44 元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润的 69.17%。

如在本次董事会决议通过之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。

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《2025 年度利润分配预案公告》（公告编号：临 2026-007 号）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、审议通过了《关于 2025 年度各项资产处置损失的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度，公司固定资产处置损失 619.79 万元，无形资产处置收益 162.36 万元，在建工程处置收益 0.18 万元，坏账核销损失 878.16 万元，合计减少当期利润 457.25 万元。

七、审议通过了《关于 2025 年度计提资产减值准备的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为客观、公允地反映公司 2025 年年末的财务状况和经营成果，董事会同意公司按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，2025 年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产、在建工程相应计提减值准备共计 5,021 万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 4,032 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 45.03%（考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加 2025 年度归属于母公司所有者的净利润 888 万元，占公司 2025 年度归属于上市公司股东净利润 9.92%）。

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 2025 年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：临 2026-008 号）。

八、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

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《2025 年度内部控制评价报告》及中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《公司内部控制审计报告》（中审亚太审字（2026）001931 号）。

九、审议通过了《2025 年度环境、社会和公司治理报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

本报告已经公司董事会战略委员会全体同意并提交董事会审议。公司 2025 年度环境、社会和公司治理报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十、审议通过了《独立董事 2025 年度述职报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会根据独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况，就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司独立董事个人述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

独立董事个人述职报告尚需提交公司 2025 年年度股东会听取。

十一、审议通过了《董事会战略委员会 2025 年度工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会 2025 年度工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会审计委员会向董事会作了 2025 年度工作报告，并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》，公司董事会对会计师事务所 2025 年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会关于会计师事务所 2025 年度履职情况的评估报告》。上述三个报

告具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会 2025 年度工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会 2025 年度工作报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员 2025 年度考核情况及其薪酬的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、张作功先生、郑玉岭先生回避了本议案表决。同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的 2025 年度考核情况及薪酬无异议，并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核及薪酬情况尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、审议通过了《2026年度生产经营计划》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易 2025 年完成情况及 2026 年预计的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2025 年日常关联交易实际完成没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对 2026 年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于日常关联交易 2025 年完成情况及 2026 年预计的公告》(公告编号:临 2026-009 号)。

十八、审议通过了《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票7票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司继续与关联方唐山三友集团有限公司、唐山三友碱业(集团)有限公司签署《日常关联交易框架协议》，协议期限3年，自2026年1月1日-2028年12月31日，协议中关联交易种类、相应的定价原则、违约责任等约定内容不变。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。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《关于与关联方签署<日常关联交易框架协议>的公告》(公告编号:临 2026-010 号)。

十九、审议通过了《2026 年度筹融资计划》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司 2026 年度根据公司生产经营及项目建设资金需要，通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资 16.83 亿元，办理银行贷款续贷 16.08 亿元。董事会授权公司管理层具体办理银行贷款新增及存量贷款的续贷工作；向银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现等相关工作。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

二十、审议通过了《关于2026年度为三友硅业提供财务资助的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为唐山三友硅业股份有限公司提供不超过 5.45 亿元(含)的财务资助，期限不超过三年(含)，利率参照中

国人民银行同期贷款利率及唐山三友硅业股份有限公司实时融资利率等执行。

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2026年度为三友硅业提供财务资助的公告》(公告编号:临2026-011号)。

二十一、审议通过了《关于2026年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

为支持子公司发展,保证项目顺利实施,根据子公司生产经营及项目建设资金的需求,董事会同意公司2026年度在已有为子公司担保额度的基础上,为子公司提供新增担保257,916.51万元,2026年度整体担保限额636,633.49万元,其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保149,249.18万元,2026年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司,具有足够偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,担保风险相对可控,不会损害公司及全体股东的利益,同意为其提供担保。

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2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2026-012号)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十二、审议通过了《关于2026年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会认为被担保方为公司的全资子公司,目前生产经营正常,具有偿还债务的能力,公司能控制其经营和财务,担保风险可控,同意公司子公司2026年度在已有为子公司担保额度的基础上,为子公司提供新增银行授信担保45,250万元,2026年度整体担保限额80,000万元。

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2026年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2026-012号)。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十三、审议通过了《关于聘请2026年度财务审计机构的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为128万元。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-013号）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二十四、审议通过了《关于聘请2026年度内部控制审计机构的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度内部控制审计机构，聘期一年，根据公司实际审计业务情况初步确定其年度审计费用为48万元。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

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《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：临2026-013号）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

二十五、审议通过了《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划评估报告》。同意票15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《2025年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划评估报告》。

二十六、审议通过了《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。同意票15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《2026年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十七、审议通过了《关于修订〈公司期货套期保值业务管理制度〉的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

修订后的《公司期货套期保值业务管理制度》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二十八、审议通过了《关于全资子公司投资建设电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目的议案》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

董事会同意公司全资子公司唐山三友电子化学品有限责任公司投资建设年产3000吨电子级盐酸、6000吨电子级硝酸、12000吨电子级光阻稀释剂、8500吨电子级丙二醇甲醚、3700吨电子级丙二醇甲醚乙酸酯项目，项目报批总投资69,012.1万元，其中约40%为自筹资金，其余为银行贷款资金。

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《关于投资建设电子级盐酸、硝酸、光阻稀释剂等产品项目的公告》（公告编号：临2026-014号）。

二十九、审议通过了《公司2025年合规管理工作报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

三十、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》。同意票15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年年度股东大会的通知》（公告编号：临2026-015号）。

三十一、审议通过了《2026年第一季度报告》。同意票15票，反对票0票，弃权票0票。

公司2026年第一季度报告已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的公司《2026年第一季度报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年4月25日