

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 年年度权益分派预案公告

本公司及董事会全体成员保证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、准确和完整承担个别及连带责任。

#### 一、权益分派预案情况

根据公司 2026 年 4 月 24 日披露的 2025 年年度报告，公司不存在纳入合并报表范围的子公司，截至 2025 年 12 月 31 日，挂牌公司未分配利润为 30,219,892.70 元。

公司本次权益分派预案如下：截至审议本次权益分派预案的董事会召开日，公司总股本为 60,600,000 股，以应分配股数 60,600,000 股为基数（如存在库存股或未面向全体股东分派的，应减去库存股或不参与分派的股份数量），以未分配利润向参与分配的股东每 10 股派发现金红利 1.66 元（含税）。本次权益分派共预计派发现金红利 10,059,600.00 元，如股权登记日应分配股数与该权益分派预案应分配股数不一致的，公司将维持分派比例不变，并相应调整分派总额。

上述权益分派所涉个税根据财税相关规定执行。

#### 二、审议及表决情况

##### （一）董事会审议和表决情况

本次权益分派预案经公司 2026 年 4 月 22 日召开的董事会审议通过，该议案尚需提交公司 2025 年年度股东会会议审议，最终预案以股东会审议结果为准。

##### （二）独立董事意见

经审阅，我们认为，议案符合相关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司的盈利情况、现金流状况及未来发展规划，有利于公司的持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的情形。

综上，我们一致同意该议案，并同意将该议案提交股东会审议。

### 三、风险提示及其他事项

(一)本次权益分派预案披露前，公司严格控制内幕信息知情人的范围，并对内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务。

(二)本次权益分派方案需提交股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

### 四、备查文件

《第二届董事会第五次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第二次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第五次会议相关事项的独立意见》

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2026年4月24日