

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
关于 2025 年年度股东会会议延期公告

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、原股东会会议召开基本情况

- 原股东会会议类型和届次：2025 年年度股东会会议。
- 原股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 11 日
- 原股东会会议召开时间：2026 年 5 月 15 日上午 9:00。

二、延期召开股东会会议原因

因会务安排变化，结合公司实际情况，公司拟将 2025 年度股东会召开时间延期至 2026 年 5 月 20 日召开，会议审议事项不变，本次股东会的延期召开符合法律、法规和《公司章程》的规定。

三、延期后股东会会议基本情况

- 延期后股东会会议股权登记日：2026 年 5 月 11 日
- 延期后股东会会议召开时间：2026 年 5 月 20 日上午 9:00。

其他相关事项参照公司 2026 年 4 月 24 日披露的公告，公告编号：2026-013。

四、其他

除上述情况外，会议召开方式、出席对象、会议地址、会议审议事项、会议登记方式及地点等事项均不变。

唐山三友新材料股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 8 日