

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
第二届董事会第六次会议决议公告

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5月9日
2. 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年5月9日以书面方式发出
5. 会议主持人：毕李刚
6. 会议列席人员：公司高管人员
7. 召开情况合法合规性说明：
会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修改公司〈关于2025年度利润分配的议案〉的议案》

1. 议案内容：

根据公司实际情况，提请修改公司第二届第五次董事会会议审议通过的《关于2025年度利润分配的议案》，提议以公司总股本60,600,000股为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10股派发现金红利4.98元（含税）。本次利

润分配共预计派发现金红利 30,178,800.00 元。

2.审计委员会意见

经公司审计委员会认真审议，同意将上述议案提交董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事杨波、刘润静对本项议案发表了同意的独立意见。

5.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

1.议案内容：

由于公司单独持股 80%的股东河北长芦大清河盐化集团有限公司于 2026 年 5 月 9 日向公司董事会提议在 2025 年年度股东会审议事项中增加《关于修改公司〈关于 2025 年度利润分配的议案〉的议案》，故同意豁免本次董事会会议的通知期限，并于 2026 年 5 月 9 日召开第二届董事会第六次会议。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《关于公司 2025 年年度股东会增加临时提案的提议函》

《第二届董事会第六次会议决议》

《第二届董事会审计委员会第三次会议决议》

《独立董事关于第二届董事会第六次会议相关事项的独立意见》

董事会

2026年5月11日