

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-001 号

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第一次临时董事会决议公告

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 2025 年第一次临时董事会的会议通知于 2024 年 12 月 27 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 2025 年 1 月 3 日在公司所在地会议室以现场与通讯表决相结合的方式召开。会议由公司董事长王春生先生主持，应出席董事 14 人，亲自出席董事 14 人，全体监事及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《关于全资子公司投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）的议案》。同意票 14 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蓝海科技有限责任公司投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期），项目总投资 77,770 万元，其中 40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款。

具体内容详见公司同日披露的《关于投资建设 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）的公告》（公告编号：临 2025-002 号）。

二、审议通过了《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司及控股子公司在保证正常生产经营不受影响的前提下，使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）暂时闲置自有资金开展国债逆回购业务，并授权公司管理层在总额度和期限范围内行使相关决策权，包括但不限于开立账户、签署相关合同文件、具体业务操作等。

具体内容详见公司同日披露的《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的公告》（公告编号：临 2025-003 号）。

三、审议通过了《关于修订〈公司董事会战略委员会工作细则〉的议案》。同

意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为推动公司可持续发展，提升公司环境、社会和公司治理（ESG）管理水平，使 ESG 治理与公司长远战略发展相融合，董事会同意将公司董事会战略委员会职责权限中增加 ESG 相关职责并对部分条款进行修订。修订后的《公司董事会战略委员会工作细则》全文详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 1 月 4 日