

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-045 号

唐山三友化工股份有限公司 九届十次董事会决议公告

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”）召开九届十次董事会的会议通知于 2025 年 10 月 17 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 10 月 28 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 年第三季度报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司《2025 年第三季度报告》已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《2025 年第三季度报告》。

二、审议通过了《关于聘请 2025 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。

董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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财务报告审计费用为 128 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意，尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》（公告编号：临 2025-046 号）。

三、审议通过了《关于聘请 2025 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。

董事会同意聘任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 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内部

控制审计费用为 48 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意，尚需提交公司股东会审议。

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《关于变更会计师事务所的公告》(公告编号：临 2025-046 号)。

四、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为支持控股子公司唐山三友硅业股份有限公司（以下简称“三友硅业”）发展，满足其资金周转及日常生产经营需要，在不影响公司自身正常经营的情况下，董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过 5.85 亿元（含）的财务资助，其中新增金额不超过 1.85 亿元、存量到期续贷金额 4 亿元，期限不超过三年（含三年），利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行。并同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续，包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。

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《关于为控股子公司提供财务资助的公告》(公告编号：临 2025-047 号)。

五、审议通过了《关于修订完善公司法人治理规章制度的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据《公司法》《公司章程》等最新法规要求对公司信息披露事务管理制度、控股子公司管理办法等 32 项法人治理规章制度进行修订、完善，新增舆情管理制度等制度 3 项。其中独立董事工作制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等 11 项制度尚需提交公司股东会审议。

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《关于修订完善公司法人治理规章制度的公告》(公告编号：临 2025-048 号)及各项制度全文。

六、审议通过了《关于参股成立合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为推动纯碱产业链延伸发展，加快“三链一群”产业布局，进一步深化“两碱一化”循环经济产业链，董事会同意公司以自有资金出资 10,000 万元人民币

与北京中科海钠科技有限责任公司（以下简称“中科海钠”）、唐山国控科创集团有限公司（以下简称“国控科创”，公司关联方）共同投资 2.7 亿元在南堡开发区设立合资公司，规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目，延伸发展钠离子电池产业。合资公司注册资本 2.7 亿元，分两期缴纳，由中科海钠控股并表，其中中科海钠货币认缴出资 1.2 亿元，占比 44.44%，公司货币认缴出资 1 亿元，占比 37.04%；国控科创货币认缴出资 0.5 亿元，占比 18.52%。各方以其持有的合资公司股权享有股东权利和承担股东义务。同意授权公司管理层办理与本次投资有关事宜，包括但不限于签署合作协议、履行出资程序、办理国有产权登记等。

本议案已经公司独立董事专门会议及董事会战略委员会审议通过。

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《关于参股成立合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-049 号）。

七、审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：临 2025-050 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年10月29日