

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-033 号

唐山三友化工股份有限公司 十届一次董事会决议公告

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”）召开十届一次董事会的会议通知于 2026 年 7 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 2026 年 7 月 28 日在公司所在地会议室以现场方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，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《关于选举第十届董事会董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举李建渊先生担任公司第十届董事会董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。根据《公司章程》相关规定，董事长李建渊先生代表公司执行公司事务，为公司法定代表人。

二、审议通过了《关于选举第十届董事会副董事长的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举董维成先生担任公司第十届董事会副董事长，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

三、审议通过了《关于选举第十届董事会各专门委员会委员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

同意选举李建渊先生、周金柱先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会战略委员会委员，李建渊先生为主任委员。

同意选举张继德先生、黄伟先生、朱北娜女士、李云先生、张运强先生为公司第十届董事会审计委员会委员，张继德先生为主任委员。

同意选举黄伟先生、李建渊先生、董维成先生、张作功先生、朱北娜女士、

卢桂女士、高吉轩先生为公司第十届董事会提名委员会委员，黄伟先生为主任委员。

同意选举卢桂女士、黄伟先生、张继德先生、朱北娜女士、高吉轩先生为公司第十届董事会薪酬与考核委员会委员，卢桂女士为主任委员。

上述各专门委员会委员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

四、审议通过了《关于聘任公司总经理的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任张作功先生为公司总经理，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

五、审议通过了《关于聘任公司副总经理等高级管理人员的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意公司聘任郑晓晨先生为公司常务副总经理，聘任孙立文先生、张体良先生、陈学江先生、张兆云先生为公司副总经理，聘任姚志强先生为公司总会计师，聘任韩力锋先生为公司总经济师。以上人员任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

六、审议通过了《关于聘任公司董事会秘书的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

经公司董事会提名委员会审查通过，并征得被提名人同意，董事会同意聘任马欣女士为公司董事会秘书，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

马欣女士董事会秘书任职资格已经上海证券交易所审核无异议通过。

七、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意聘任王国平女士为公司证券事务代表，任期自公司本次董事会审议通过之日起至第十届董事会任期届满之日止。

八、审议通过了《关于开展商品期货套期保值业务的议案》。同意票 15 票，

反对票 0 票，弃权票 0 票。

为合理规避产品及原材料价格波动风险，董事会同意公司及子公司继续利用自有资金开展商品期货套期保值业务，交易品种仅限公司及子公司生产经营范围内的商品及与公司生产经营相关的大宗原材料品种，包括但不限于纯碱、烧碱、PVC、工业硅等。预计动用的交易保证金和权利金不超过人民币 9 亿元，预计任一交易日持有的最高合约价值不超过人民币 26 亿元。上述额度包含现存量持仓及保证金额度。上述额度范围内资金可循环滚动使用。

本次套保业务事项尚需提交公司股东会审议。交易期限自股东会审议通过之日起 12 个月，如单笔交易存续期超过交易期限，自动顺延至该笔交易终止时止，顺延期间不得新增交易。该顺延期间仍持续占用对应产品额度，直至该笔交易完全终止。

本议案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《关于开展商品期货套期保值业务的公告》(公告编号：临 2026-034 号)以及《关于开展商品期货套期保值业务的可行性分析报告》。

九、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 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为提高公司自有资金使用效率，增加公司收益，董事会同意公司及控股子公司在不影响公司正常生产经营、主营业务发展及资金安全的前提下，继续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，负责办理国债逆回购交易的具体业务，包括但不限于选择交易品种、确定交易金额和期限、签署相关交易文件等。

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 2026-035 号)。

十、审议通过了《关于控股子公司三友盐化购买三友新材 31%股权暨关联交易的议案》。关联董事李建渊先生、董维成先生、周金柱先生、李云先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

为延伸产业链条，进一步减少关联交易，董事会同意公司控股子公司唐山三友盐化有限公司采取非公开协议转让方式按照评估值定价以自有资金人民币 5,282.81 万元向河北长芦大清河盐化集团有限公司购买唐山三友新材料股份有限公司 1,878.6 万股股份即 31%股权。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过，并同意提交董事会审议。

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《关于控股子公司三友盐化购买三友新材 31%股权暨关联交易的公告》(公告编号：临 2026-036 号)。

十一、审议通过了《关于召开 2026 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 2026 年第三次临时股东会的通知》(公告编号：临 2026-037 号)。

特此公告。

附件：相关人员简历

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年7月29日

附件：相关个人简历

(1) 张作功，男，1971年2月出生，大学学历，会计师，中共党员，汉族。历任三友集团副总会计师、经济运行中心主任，三友硅业总经理，纯碱公司总经理，青海五彩碱业董事长，三友集团总经理助理，公司党委书记兼副董事长。现任公司总经理兼党委副书记、董事，商务酒店董事长，兴达化纤董事，远达纤维董事。

(2) 郑晓晨，男，1970年8月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任三友硅业副总经理兼供销部部长，香港贸易公司总经理、执行董事，公司副总经理。现任公司常务副总经理、三友氯碱董事。

(3) 孙立文，男，1974年8月出生，硕士研究生学历，正高级经济师，中共党员，汉族。历任三友集团人事组织部副部长、人力资源部副部长、部长，公司总经理助理兼人力资源部部长、党支部书记，公司培训中心主任、党支部书记，三友蓝海科技公司董事。现任公司副总经理、三友矿山董事、三友精细化工董事。

(4) 张体良，男，1976年11月出生，大学学历，高级工程师，高级政工师，中共党员，满族。历任公司供应部部长、总经理助理，纯碱公司总经理助理兼供应部部长，纯碱公司副总经理兼销售部部长，纯碱公司党委书记、副总经理、总经理。现任公司副总经理，纯碱分公司党委书记。

(5) 陈学江，男，1970年11月出生，硕士研究生学历，正高级工程师，中共党员，满族。历任兴达化纤总经理助理兼远达纤维制胶车间主任、党支部书记，兴达化纤副总经理、董事长，三友硅业董事长、党委书记。现任公司副总经理。

(6) 张兆云，男，1971年9月出生，博士研究生学历，正高级工程师，中共党员，汉族。历任公司总经理助理，青海五彩碱业常务副总经理、总工程师，纯碱分公司总经理，青海五彩碱业董事长，公司副总经理，三友氯碱总经理、党委副书记、董事，公司职工监事。现任公司副总经理，三友氯碱党委书记、董事长。

(7) 姚志强，男，1974年2月出生，大学学历，高级会计师，中共党员，汉族。历任兴达化纤财务部部长助理、副部长，三友集团财务中心综合计划部部长助理、副部长、部长、预算管理部部长，三友硅业副总会计师兼财务部部长、总会计师，三友集团财务中心主任兼碱业集团财务部部长，公司财务中心资金结算部部长。现任公司总会计师、兴达化纤董事、远达纤维董事、三友盐化董事。

(8) 韩力锋，男，1972年7月出生，大学学历，正高级经济师，取得会计师、企业法律顾问任职资格，中共党员，汉族。历任三友集团企业部部长、经营管理中心常务副主任、市场部部长，三友硅业副总经理兼总经济师，三友集团政策法律部部长，三友物流执行董事、党支部书记。现任公司总经济师、三友硅业董事。

(9) 马欣，女，1977年10月出生，大学学历，高级会计师，注册会计师（非执业会员），九三学社社员，汉族。历任三友集团资产财务部副部长，公司财务中心副主任兼税务管理部部长，公司副总会计师兼财务中心副主任、税务管理部部长，公司一级专家。现任公司董事会秘书。

(10) 王国平，女，1981年7月出生，本科学历，经济师，中共党员，汉族。历任公司证券部副科长、科长、部长助理兼科长。现任公司证券部副部长、证券事务代表。

截至本公告披露日，上述人员未持有公司股份，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，资信状况良好，不存在《公司法》《证券法》《公司章程》规定的禁止担任上市公司高级管理人员、证券事务代表的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且禁入尚未解除的情况，不属于失信被执行人，符合《公司法》和《公司章程》规定的担任公司高级管理人员、证券事务代表的任职条件。