

股票简称：三友化工

股票代码：600409

编号：临 2026-035 号

唐山三友化工股份有限公司

关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的公告

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。

为提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，增加公司收益，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，董事会同意公司及控股子公司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。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.投资目的：在保证公司日常生产经营不受影响及风险可控的前提下，盘活公司存量资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

2.投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

3.投资额度：投资总额度不超过人民币 12 亿元（含本数）。在上述额度内，资金可以滚动使用。在执行时，投资期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计的总额度。

4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月。

5.资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

6.实施方式：提请董事会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。

二、审议程序

《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于 2026 年 7 月 28 日召开的十届一次董事会会议审议通过，投资额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东会审议。

三、投资风险分析及风控措施

国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，但受金融市场及宏观

经济环境的影响，国债逆回购的利率也会出现波动，可能会对公司开展国债逆回购业务的收益产生一定影响。虽然国债逆回购通常具有较高的流动性，但在特殊情况下，也有可能会出现市场流动性不足的情况。国债逆回购投资业务在初始成交之时利率即已锁定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规和规范制度要求进行审批和业务操作，保证投资资金的安全和有效增值。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内选择合理的期限开展国债逆回购业务，并保证投资资金均为公司自有资金。公司董事会审计委员会及内部审计部门将对业务开展情况进行有效的监督检查，确保依法合规运作。

四、对公司的影响

（一）风险可控，能够在保障本金安全的前提下获得一定收益

国债逆回购风险等级为 R1 级，与银行存款、国债是同一风险等级。质押物是国债，信用等级高。国债逆回购交易在证券交易所进行，通过证券账户进行操作，成交即锁定利息，由证券交易所监管、中国证券登记结算公司清算交收。业务流程规范，法律体系健全，不存在到期资金不能归还的情况。

（二）流动性强，不会影响公司日常资金需求

国债逆回购有 9 个不同交易期限品种，公司可根据自身的资金情况、可用期限选择合适的投资期限，到期日本金和利息自动到账，无需再操作，到期日资金可用，次日可取，不会影响公司资金的流动性。

（三）收益率高，有利于提高资金使用效率，增厚公司利润

国债逆回购交易手续费很低，按天计算，不需要印花税、过户费。目前，国债逆回购年化收益率高于协定存款利率，特别是在月末、季末、年末及市场资金紧张时期，收益率会随市场出现明显上涨，可获得较高收益，而且收益率不受持有时间长短影响。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026 年 7 月 29 日