

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-006 号

唐山三友化工股份有限公司

2025 年第二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 年第二次临时董事会的会议通知于 2025 年 2 月 21 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 2 月 26 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《关于控股子公司增资扩股引入投资者的议案》。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”）通过公开挂牌方式引入不超过 2 名投资者（含 2 名）进行现金增资扩股，拟募集资金总额不超过 20,000 万元（含本数），公司不参与本次增资。本次增资扩股完成后，三友硅业仍为公司控股子公司。

具体内容详见公司同日披露的《关于控股子公司增资扩股引入投资者的公告》（公告编号：临 2025-007 号）。

二、审议通过了《2025 年度基建、技改项目投资计划》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2025 年度公司计划安排前期、基建、高端化、绿色环保、节能降碳等项目共 164 项，其中结转项目 15 项，新建项目 149 项，项目总投资 343,492 万元（不含前期项目）。剔除已经公司 2023 年第二次临时股东大会和 2025 年第一次临时董事会分别审议通过的总投资 196,222 万元的年产 4 万吨氯化亚砷、5 万吨氯乙酸、9.8 万吨烧碱项目和总投资 77,770 万元的 25 万吨/天海水淡化、1100 万方/年精制浓海水项目（一期）今年计划投资 183,156 万元后，其余项目 2025 年计

划投资 44,019 万元(其中结转项目投资 11,932 万元,新建项目投资 32,087 万元)。

三、审议通过了《2025 年度研发项目投资计划》。同意票 14 票,反对票 0 票,弃权票 0 票。

2025 年度公司拟实施资产性研发项目 77 项,总投资 71,343 万元,其中重点、重大项目(投资大于 300 万元项目)21 项,一般项目 56 项。2025 年计划投资 43,985 万元,其中结转项目投资 6,433 万元,新增项目投资 37,552 万元。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 2 月 27 日