

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2025-008 号

## 唐山三友化工股份有限公司

### 2025 年第三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 年第三次临时董事会的会议通知于 2025 年 3 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 3 月 28 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《关于公司符合面向专业投资者公开发行公司债券条件的议案》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、逐项审议通过了《关于面向专业投资者公开发行公司债券的方案》。

#### 1、发行规模及发行方式

本次公司债券发行规模为不超过人民币 9 亿元（含 9 亿元），可一次发行或分期发行。具体发行规模、发行期数及各期（如涉及）发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求和发行时市场情况在上述范围内确定。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 2、票面金额及发行价格

本次发行的公司债券票面金额为人民币 100 元，按面值平价发行。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 3、债券期限

本次公司债券期限为不超过3年（含3年），可以为单一期限品种，也可以为多种期限的混合品种。具体期限构成和各期限品种的发行规模提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况和公司资金需求情况确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

#### 4、债券利率及确定方式、还本付息方式

本次公司债券的票面利率及确定方式提请股东大会授权董事会、并同意董事会授权公司管理层在发行前根据市场情况与主承销商协商确定。

本次公司债券采用单利按年计息，不计复利，到期一次还本。利息每年支付一次，最后一期利息随本金的兑付一起支付。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

#### 5、发行对象及向公司股东配售的安排

本次公司债券发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业投资者。本次公司债券不向公司股东优先配售。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

#### 6、增信措施

本次公司债券是否提供增信机制及采取的具体方式提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

#### 7、赎回条款或回售条款

本次公司债券发行是否设计赎回条款或回售条款及相关条款具体内容将提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、公司财务状况和市场情况等确定。

同意票14票，反对票0票，弃权票0票。

#### 8、偿债保障措施

在偿债保障措施方面，提请股东大会授权董事会在出现预计不能按期偿付债券本息或者到期未能按期偿付债券本息时，将至少采取如下保障措施：

（1）不向股东分配利润；

- (2) 暂缓重大对外投资、收购兼并等资本性支出项目的实施；
- (3) 调减或停发公司董事和高级管理人员的工资和奖金；
- (4) 公司主要责任人不得调离。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 9、承销方式

本次公司债券由主承销商以余额包销方式承销。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 10、募集资金用途

本次公司债券的募集资金扣除发行费用后拟用于包括但不限于以下用途：偿还公司到期的公司债券；偿还公司（含下属子公司）金融机构借款；补充公司（含下属子公司）流动资金。具体用途提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据公司资金需求情况在上述范围内确定。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 11、上市安排

本次公司债券发行结束后，公司将在满足上市条件的前提下，尽快向上海证券交易所提出关于本次公司债券上市交易的申请。经监管部门批准，本次公司债券亦可在适用法律允许的其他交易场所上市交易，具体上市交易场所提请股东大会授权董事会，并同意董事会授权公司管理层根据相关法律法规、监管部门的批准和市场情况予以确定。

同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

#### 12、决议有效期

本次公司债券发行的决议自股东大会审议通过之日起生效，有效期至中国证券监督管理委员会注册文件到期之日止。

同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。

本议案尚需提交公司股东大会逐项审议。

三、审议通过了《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次公司债券发行相关事宜的议案》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《公司债券发行预案公告》（公告编号：临 2025-009 号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

五、审议通过了《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《2025 年度“提质增效重回报”行动方案暨估值提升计划》（公告编号：临 2025-010 号）。

六、审议通过了《关于制定〈公司市值管理制度〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

七、审议通过了《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《未来三年（2025-2027 年）股东回报规划》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

八、审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。同意票 14 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](http://www.sse.com.cn)）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-011 号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025 年 3 月 29 日