证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-018号

唐山三友化工股份有限公司 关于2025年度为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”)、唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称“氯碱公司”)、唐山三友硅业股份有限公司(以下简称“硅业公司”)、唐山三友矿山有限公司(以下简称“矿山公司”)、唐山三友电子化学品有限责任公司(以下简称“电子化学品公司”)、唐山三友精细化工有限公司(以下简称“精细化工公司”)、唐山三友蓝海科技有限责任公司(以下简称“蓝海科技公司”)、唐山三友集团香港国际贸易有限公司(以下简称“香港贸易公司”)。

●2025年度唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元。

●截至2025年3月底，公司为子公司提供担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

●本次担保无反担保。

●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期对外担保。

●本次被担保对象系公司全资及控股子公司，均不属于失信被执行人，其中香港贸易公司资产负债率超过70%，敬请投资者注意相关风险。

一、担保情况概述

(一)担保基本情况

为支持子公司发展，保证项目顺利实施，根据子公司生产经营及项目建设资金的需求，2025年公司计划在已有为子公司担保额度的基础上，拟为子公司提供新增担保额度384,324.45万元，其中为香港贸易公司提供新增担保额度146,925.53万元。具体明细如下：

单位：人民币万元

被担保公司	公司持股比例	被担保公司最近一期经审计资产负债率	截至2024年底担保余额	2025年新增担保额度	2025年担保限额	用途
兴达化纤	100%	56.32%	40,450.62	21,549.38	62,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
远达纤维	100%	50.30%	73,480.00	18,520.00	92,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
氯碱公司	95.07%	16.72%	4,900.00	25,100.00	30,000.00	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
硅业公司	95.29%	56.76%	27,490.76	-1,270.00	26,220.76	补充流动资金、承兑汇票、贸易融资及项目建设
矿山公司	100%	33.68%		4,000.00	4,000.00	补充流动资金、承兑汇票及贸易融资
电子化学品公司	100%	65.99%	49,822.46	40,999.54	90,822.00	项目贷款、补充流动资金、承兑汇票
精细化工公司	100%	59.61%	26,976.74	86,500.00	113,476.74	项目贷款、补充流动资金、承兑汇票
蓝海科技公司	100%	1.96%		42,000.00	42,000.00	项目贷款、补充流动资金、承兑汇票
小计			223,120.58	237,398.92	460,519.50	
香港贸易公司	100%	80.37%	103,074.47	146,925.53	250,000.00	补充流动资金及贸易融资
合计			326,195.05	384,324.45	710,519.50	

(二)公司内部履行的审批程序

公司于2025年4月15日召开九届七次董事会会议，审议通过《关于2025年度为子公司提供担保的议案》，表决结果：同意票14票、反对票0票、弃权票0票。

董事会同意公司2025年度在已有为子公司担保额度的基础上，为子公司提供新增担保384,324.45万元，2025年度整体担保限额710,519.50万元，其中为香港贸易公司提供新增担保146,925.53万元，担保限额250,000.00万元。在上述担保额度范围内，除香港贸易公司外，公司全资子公司/控股子公司(含授权期限内通过新设或收购等方式取得控制权的子公司)可分别按照实际情况相互调剂使用，公司不再就具体发生的担保事项另行召开董事会或股东大会审议。在上述额度范围内，董事会授权公司管理层具体办理为子公司银行融资提供担保相关事宜，包括但不限于与银行接洽、办理有关手续，代表公司在有关担保合同及相关文件上签字等。上述授权有效期自2024年年度股东大会审议通过本议案之日起至董事会或股东大会审议通过下一年度对外担保议案止。在授权期限内，担保额度可循环使用。

根据《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》等相关规定，公司本次担保事宜尚需提交公司年度股东大会审议。

二、被担保单位基本情况

(一)公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产682,600.36万元，净资产298,160.02万元，资产负债率56.32%；2024年实现营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元。

(二)公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西)

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产547,168.07万元，净资产271,926.01万元，资产负债率50.30%；2024年实现营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元。

(三)公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：张兆云

注册资本：69,964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产297,272.11万元，净资产247,561.77万元，资产负债率16.72%；2024年实现营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元。

(四)公司名称：唐山三友硅业股份有限公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元人民币

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产326,436.53万元，净资产141,150.71万元，资产负债率56.76%；2024年实现营业收入216,812.74万元，净利润-28,593.48万元。

(五)公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山古冶区赵各庄西

法定代表人：马连明

注册资本：13,969.00万元人民币

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产90,843.69万元，净资产60,246.16万元，资产负债率33.68%；2024年实现营业收入53,675.37万元，净利润7,460.78万元。

(六)公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

法定代表人：李建渊

注册资本：50,000.00万元人民币

主营业务：电子专用材料研发、生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产112,421.56万元，净资产38,236.38万元，资产负债率65.99%；2024年实现营业收入15.35万元，净利润-1,325.60万元。

(七)公司名称：唐山三友精细化工有限公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间

法定代表人：周金柱

注册资本：100,000.00万元人民币

主营业务：基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产72,478.92万元，净资产29,270.79万元，资产负债率59.61%；2024年无营业收入，净利润-1,712.80万元。

(八)公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司

注册地：唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧

法定代表人：李百川

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务：非常规水源利用技术研发；海水淡化处理；基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年无营业收入，净利润-567.61万元。

(九)公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚(执行董事)

注册资本：2,472.00万元人民币

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。

公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产47,488.16万元，净资产9,319.57万元，资产负债率80.37%；2024年实现营业收入434,116.47万元，净利润839.23万元。

三、担保协议的签署

上述担保额度为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。

四、担保的原因及必要性

本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-019号

唐山三友化工股份有限公司关于 2025年度子公司为子公司提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保单位名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司(以下简称“兴达化纤”)、唐山三友远达纤维有限公司(以下简称“远达纤维”)。

●唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)子公司2025年度拟为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。

●截至2025年3月底，公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

●截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司及子公司无其他对外担保，无逾期担保。

一、担保情况概述

为满足各子公司正常经营业务的需要，有利于各公司筹措资金，实现良性发展，根据各子公司生产经营及项目建设资金需求，公司子公司唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称“氯碱公司”)、兴达化纤拟在2025年度为子公司提供总额度不超过150,000万元的银行授信担保。具体明细如下：

单位：人民币万元

担保主体	公司持股比例	被担保单位	2025年担保限额
氯碱公司	95.07%	兴达化纤	10,000
兴达化纤	100%	远达纤维	140,000
合计			150,000

上述担保事项已经公司于2025年4月15日召开的九届七次董事会审议通过，尚需提交公司年度股东大会审议。

二、担保主体及被担保单位基本情况

(一)公司名称：唐山三友集团兴达化纤有限公司

注册地：唐山市南堡开发区创业路东荣达道北(原三友化纤公司)

法定代表人：郑柏山

注册资本：275,526.39万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产682,600.36万元，净资产298,160.02万元，资产负债率56.32%；2024年实现营业收入1,048,170.71万元，净利润14,035.64万元。

(二)公司名称：唐山三友远达纤维有限公司

注册地：唐山市南堡开发区希望路西侧(唐山三友硅业公司西)

法定代表人：郑柏山

注册资本：264,500万元人民币

主营业务：粘胶短纤的生产和销售

公司持股比例：通过兴达化纤间接持股100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产547,168.07万元，净资产271,926.01万元，资产负债率50.30%；2024年实现营业收入820,947.19万元，净利润12,003.89万元。

(三)公司名称：唐山三友氯碱有限责任公司

注册地：唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧

法定代表人：张兆云

注册资本：69,964.04万元人民币

主营业务：烧碱、聚氯乙烯树脂等产品的生产与销售

公司持股比例：95.07%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产297,272.11万元，净资产247,561.77万元，资产负债率16.72%；2024年实现营业收入370,474.74万元，净利润9,967.73万元。

(四)公司名称：唐山三友硅业股份有限公司

注册地：唐山市南堡开发区11号路西侧氯碱公司北侧沿海公路南侧

法定代表人：陈学江

注册资本：50,969.33万元人民币

主营业务：混合甲基环硅氧烷

公司持股比例：95.29%，其余股份由氯碱公司持有。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产326,436.53万元，净资产141,150.71万元，资产负债率56.76%；2024年实现营业收入216,812.74万元，净利润-28,593.48万元。

(五)公司名称：唐山三友矿山有限公司

注册地：唐山古冶区赵各庄西

法定代表人：马连明

注册资本：13,969.00万元人民币

主营业务：矿石产品的生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产90,843.69万元，净资产60,246.16万元，资产负债率33.68%；2024年实现营业收入53,675.37万元，净利润7,460.78万元。

(六)公司名称：唐山三友电子化学品有限责任公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区南堡经济开发区

法定代表人：李建渊

注册资本：50,000.00万元人民币

主营业务：电子专用材料研发、生产和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产112,421.56万元，净资产38,236.38万元，资产负债率65.99%；2024年实现营业收入15.35万元，净利润-1,325.60万元。

(七)公司名称：唐山三友精细化工有限公司

注册地：河北省唐山市曹妃甸区曹妃甸化学园区北三道与北五道之间

法定代表人：周金柱

注册资本：100,000.00万元人民币

主营业务：基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产72,478.92万元，净资产29,270.79万元，资产负债率59.61%；2024年无营业收入，净利润-1,712.80万元。

(八)公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司

注册地：唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧

法定代表人：李百川

注册资本：10,000.00万元人民币

主营业务：非常规水源利用技术研发；海水淡化处理；基础化学原料制造和销售

公司持股比例：100%

财务状况：截至2024年底，经审计总资产8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年无营业收入，净利润-567.61万元。

(九)公司名称：唐山三友集团香港国际贸易有限公司

注册地：中国香港

法定代表人：姚志刚(执行董事)

注册资本：2,472.00万元人民币

主营业务：进出口贸易，如技术、设备进出口业务，海外投资、并购、设厂等相关投资。

公司持股比例：直接持股66.67%，通过兴达化纤间接持股33.33%。

财务状况：截至2024年底，经审计总资产47,488.16万元，净资产9,319.57万元，资产负债率80.37%；2024年实现营业收入434,116.47万元，净利润839.23万元。

三、担保协议的签署

上述担保额度为公司2025年度预计为子公司提供的担保额度，公司将根据各子公司经营情况、融资需求并结合市场情况和融资业务安排，具体实施时严格按照授权办理具体的担保事项、签署有关担保协议。实际发生的担保金额将在预计额度内根据各子公司实际需求签署的协议确定。

四、担保的原因及必要性

本次担保是满足公司合并报表范围内的全资及控股子公司日常经营的需要，综合考虑了子公司的资产质量、经营情况、行业前景、偿债能力、信用状况等各方面的基础上，经董事会谨慎研究后作出的决定，符合公司整体发展的需要。被担保对象经营和财务状况稳定，资产信用状况良好，同时公司对被担保对象有充分的控制权，担保风险可控，不会对公司和全体股东利益产生不利影响。

五、董事会意见

董事会认为被担保方为公司的全资及控股子公司，具有足够偿还债务的能力，公司能控制其经营和财务，担保风险相对可控，不会损害公司及全体股东的利益，同意为其提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的金额

截至2025年3月底，公司对全资及控股子公司提供的担保余额为352,547.53万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的25.41%，其中为香港贸易公司提供担保114,635.85万元。公司子公司为子公司提供担保余额为69,784.32万元，占公司2024年底经审计归属于上市公司股东净资产的5.03%。

截至本公告披露日，除对子公司担保外，公司无其他对外担保，无逾期担保。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-020号

唐山三友化工股份有限公司 关于对全资子公司增资的公告

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。

重要内容提示：

●增资标的名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司(以下简称“蓝海科技公司”)，系公司全资子公司

●增资金额：人民币3亿元。

●增资资金来源：公司自有资金

●相关风险提示：截至本公告披露日，蓝海科技公司仍处于项目筹建期，尚未开展具体经营活动。本次增资后，可能面临项目建设不及预期等风险，敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

一、本次增资情况概述

(一)本次增资的基本情况

为积极落实“向海洋转身、向绿色转型、向高质量转变”发展战略，有效支持唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司蓝海科技公司发展，满足其项目建设资金需求，加快推动公司海洋化工产业发展，在蓝海科技公司原有注册资本1亿元的基础上，公司拟以自有资金人民币3亿元对蓝海科技公司进行增资。本次增资完成后，蓝海科技公司注册资本将增加至4亿元，仍为公司全资子公司。

(二)董事会审议情况

2025年4月15日，公司召开九届七次董事会会议，审议通过了《关于对全资子公司蓝海科技公司增资的议案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司以自有资金人民币3亿元对全资子公司蓝海科技公司进行增资。

本次对全资子公司增资事项在公司董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(三)本次增资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、增资标的公司基本情况

公司名称：唐山三友蓝海科技有限责任公司

统一社会信用代码：91130230MACYHWQY3Q

成立日期：2023年09月20日

注册资本：10,000万元人民币

法定代表人：李百川

注册地址：河北省唐山市曹妃甸区钢电园区中山路西侧示范道北侧

经营范围：一般项目：非常规水源利用技术研发；海水淡化处理；基础化学原料制造(不含危险化学品等许可类化学品的制造)；化工产品生产(不含许可类化工产品)；化工产品销售(不含许可类化工产品)；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动)许可项目：危险化学品生产；危险化学品经营。(依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)

财务状况：截至2024年底，蓝海科技公司资产总额8,091.17万元，净资产7,932.39万元，资产负债率1.96%；2024年度无营业收入，净利润-567.61万元。

蓝海科技公司资信状况良好，目前属于项目筹建期，尚未开展具体经营活动。

三、本次增资的原因及对公司的影响

(一)增资原因

蓝海科技公司在曹妃甸钢铁电力园区投资77,770万元建设25万吨/天海水淡化、1100万方/年精制浓海水项目(一期)，目前该项目已完成项目备案、征地、安评及环评批复，并已取得工程规划许可，正开展设计、招标相关工作。该项目资金来源其中40%为企业自有资金，其余为金融机构贷款，现有1亿元注册资本与资金需求相比，存在较大的资金缺口。为确保蓝海科技公司发展资金需求，保障其项目建设顺利推进，满足其资金的弹性需求以及融资活动的需要，公司拟以自有资金对蓝海科技公司现金增资3亿元。本次增资完成后，蓝海科技公司注册资本将由1亿元增加至4亿元。

(二)对公司的影响

1.公司本次以货币资金对蓝海科技公司增资，可以优化蓝海科技公司资本结构，降低其资产负债率，增强其自身融资能力，加快项目建设进度，提升公司整体综合竞争力。

2.本次增资可满足蓝海科技公司项目建设资金需求，加快公司在海洋化工产业领域的布局，符合公司长期发展战略，有助于进一步优化公司产业布局和资源配置，促进公司“三转”战略实施。

3.公司本次利用自有资金对蓝海科技公司现金增资，不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务及经营状况产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、本次增资的风险分析

蓝海科技公司为公司全资子公司，公司能够对其项目建设和资金使用情况进行监督和控制，总体风险可控，但仍可能面临项目建设不及预期等风险。公司将不断完善、强化项目监督机制，有序推进项目建设，确保项目尽快达产达效。同时，为提高公司资金使用效率，公司将统筹考虑公司整体资金使用情况，根据其项目进度及资金需求情况适时注资，及时做好资金风险防范。敬请广大投资者谨慎决策，注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-015号

唐山三友化工股份有限公司 2024年度利润分配预案公告

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。

重要内容提示：

●每股分配金额：每股派发现金红利0.073元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

●公司本次利润分配方案不存在触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计，截至2024年12月31日，唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)母公司报表中期末未分配利润为人民币3,834,324,915.28元。经公司九届七次董事会审议通过，公司2024年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，剩余未分配利润结转下一年度。2024年度不进行资本公积金转增。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.073元(含税)。截至2024年12月31日，公司总股本2,064,349,448股，以此计算合计拟派发现金红利150,697,509.70元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润的30.20%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配金额不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，公司将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司年度股东大会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	150,697,509.70(预计数)	171,341,004.18(实施数)	301,395,019.41(实施数)
回购注销总额(元)	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	499,024,898.12	565,671,519.80	988,687,159.11
本年度末母公司报表未分配利润(元)	3,834,324,915.28		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	623,433,533.29		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5,000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	0		
最近三个会计年度平均净利润(元)	684,461,192.34		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	623,433,533.29		
现金分红比例(%)	91.08		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

公司于2025年4月15日召开九届七次董事会会议，审议通过了《2024年度利润分配预案》，同意票14票，反对票0票，弃权票0票。本利润分配预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司《未来三年(2022-2024年)股东回报规划》的相关规定。

本次利润分配方案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

本预案的拟定结合了公司发展阶段、资金需求等因素，不会对公司每股收益、现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。本预案尚需提交公司年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-016号

唐山三友化工股份有限公司 关于2024年度计提资产减值准备的公告

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。

唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月15日召开九届七次董事会、九届七次监事会会议，分别审议通过了《关于2024年度计提资产减值准备的议案》。根据《上海证券交易所股票上市规则》相关规定，本次计提资产减值准备事项在公司董事会权限范围内，无需提交公司股东大会审议。现将有关情况公告如下：

一、本次计提资产减值准备情况概述

为客观、公允地反映公司2024年年末的财务状况和经营成果，按照《企业会计准则》以及公司会计政策的相关规定，本着谨慎性原则，公司对各项资产进行了全面清查，2024年度对存在减值迹象的存货、应收款项、固定资产相应计提减值准备共计5,629万元。

二、本次计提资产减值准备和信用减值准备具体情况

1.存货跌价准备

(1)存货跌价准备计提方法

根据会计准则规定，公司期末对存货进行全面清查，按照成本与可变现净值孰低计量存货价值，当其可变现净值低于成本时，提取存货跌价准备。公司以取得确凿证据为基础，考虑持有存货的目的和资产负债表日后事项的影响等因素，确定存货的可变现净值。产成品和直接用于出售的材料存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去销售费用和税金后确定可变现净值。需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去估计完工成本、销售费用和税金后确定可变现净值。期末对存货进行全面盘点的基础上，对于存货因遭受毁损、全部或部分陈旧过时或销售价格低于成本等原因，预计其成本不可收回的部分，提取存货跌价准备。主要原材料及产成品按品种、其他存货按类别，以存货项目的成本高于其可变现净值的差额提取。

(2)存货跌价准备的计提情况

公司本期对产成品、在产品及原材料计提存货跌价准备4,981万元。主要是本期粘胶短纤维、聚氯乙烯树脂、DMC等产品可变现净值低于成本，为真实反映公司财务状况和存货价值，夯实公司资产，公司对成本高于其可变现净值部分计提存货跌价准备。

2.坏账准备

(1)坏账准备的计提方法

公司于资产负债表日对应收款项按重要性和预期信用风险特征进行分类，对单项金额重大、单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项，单独进行减值测试。当单项金融资产无法以合理成本评估预期信用损失的信息时，公司依据信用风险特征将应收款项划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。对于划分为预期信用损失组合的应收款项，建立客户类别或款项性质与逾期天数的减值矩阵模型，编制整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。

(2)坏账准备的计提情况

按照公司计提坏账准备的政策，2024年度冲回坏账准备267万元。

3.固定资产减值准备

(1)固定资产减值准备的计提方法

公司根据会计准则规定，资产负债表日，对存在减值迹象的固定资产进行减值测试，估计其可收回金额。可收回金额以资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。固定资产的可收回金额低于其账面价值的，将固定资产的账面价值减记至可收回金额，减记金额确认为固定资产减值损失。

(2)固定资产减值准备的计提情况

本期公司机器设备等部分资产出现减值迹象，为真实反映资产的价值，聘请评估公司对存在减值迹象资产的可回收金额进行评估，根据评估结果将资产账面价值高于评估价值部分计提减值准备，共计金额915万元。

三、本次计提资产减值准备和信用减值准备对公司的影响

公司2024年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计5,629万元，考虑所得税及少数股东损益影响后，共计减少2024年度归属于母公司所有者的净利润4,746万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润9.51%(考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后，增加2024年度归属于母公司所有者的净利润290万元，占公司2024年度归属于上市公司股东净利润0.58%)。上述数据已经中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)审计。

四、本次计提资产减值准备履行的决策程序

公司《关于2024年度计提资产减值准备的议案》已分别经公司2025年4月15日召开的九届七次董事会、九届七次监事会会议审议通过。

董事会认为：公司根据《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，基于审慎性原则，结合公司资产及实际经营情况计提资产减值准备，更能公允地反映公司资产、财务状况。

监事会认为：公司2024年度根据公司实际情况计提的资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策等规定，更能客观公允地反映公司的资产、财务状况。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会
2025年4月16日

证券代码：600409　证券简称：三友化工　公告编号：临2025-017号

唐山三友化工股份有限公司 关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的公告

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。

重要内容提示：

●是否需要提交股东大会审议：否

●日常关联交易对上市公司的影响：公司发生的日常关联交易是与公司日常生产、经营相关的交易，各项关联交易的定价政策严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东权益的情形。上述交易的发生不会对公司持续经营能力、盈利能力及资产独立性等产生重大不利影响，亦不会因本次关联交易额度的预计而对关联方形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

(一)日常关联交易履行的审议程序

2025年3月28日，公司独立董事专门会议审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》，5位独立董事一致认为：公司2024年日常关联交易实际完成基本能严格按照审批的额度执行，没有超出年度预计总额，各项关联交易定价严格遵循公开、公平、公正、等价有偿的一般商业原则，不存在损害公司和股东，尤其是中小股东利益的情形；并认可公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，一致同意将该议案提交公司董事会审议。

2025年4月15日，公司九届七次董事会审议通过了《关于日常关联交易2024年完成情况及2025年预计的议案》，关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、马连明先生、郑柏山先生、张运强先生、张宝峰先生、雷世军先生回避了本议案表决。同意票6票，反对票0票，弃权票0票。董事会同意公司根据日常生产经营实际需要及年度经营计划对2025年日常关联交易预计的额度，并授权公司管理层根据业务需要在预计总额度范围内签署具体的合同或补充协议。

公司2025年日常关联交易预计的总额度在董事会审批权限范围内，无需提交公司股东大会审议。

(二)2024年度日常关联交易的预计和执行情况

单位：人民币万元

关联交易类别	关联方	交易内容	2024年计划金额	2024年完成金额
向关联方购买商品	唐山三友实业有限责任公司	油料	2,239.01	2,113.23
	唐山三友实业有限责任公司	清洗费、材料、设备备件等	5,286.83	5,544.81
	唐山三友新材料股份有限公司	材料备件等	0.00	10.21
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料、备件	17.70	6.18
	唐山三友塑料制品有限公司	塑编袋	4,118.28	5,599.30
	唐山三友集团有限公司	设备、备件等	23.89	16.48
	小计		11,685.71	13,290.21
关联交易类别	关联方	交易内容	2024年计划金额	2024年完成金额
向关联方销售商品	唐山三友实业有限责任公司	纯碱	1,100.00	314.54
	唐山三友实业有限责任公司	水	0.06	0.03
	唐山三友碱业(集团)有限公司	电	70.00	70.90
	唐山三友碱业(集团)有限公司	材料	0.88	0.32
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	电(注1)	103.64	94.36
	唐山三友新材料股份有限公司	电(注1)	1,254.00	747.57
	唐山三友实业有限责任公司	PVC	90.00	135.32
	唐山三友实业有限责任公司	电	7.50	6.50
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	材料	11.30	8.21
	唐山三友集团有限公司 唐山三友碱业(集团)有限公司 唐山三友实业有限责任公司 河北长芦大清河盐化集团有限公司 唐山三友新材料股份有限公司 唐山三友塑料制品有限公司	食用碱	15.87	3.72
	唐山三友实业有限责任公司 唐山三友塑料制品有限公司	废热供暖	1.03	0.96
	唐山三友新材料股份有限公司	材料	4.42	6.48
	唐山三友新材料股份有限公司	纯碱	300.00	37.30
	唐山三友新材料股份有限公司	稀硫酸	9.00	18.30
	唐山三友塑料制品有限公司	水	3.00	1.04
	唐山三友塑料制品有限公司	电	135.00	111.41
	唐山三友塑料制品有限公司	蒸汽	1.10	0.09
	唐山三友塑料制品有限公司	材料	228.00	23.08
	唐山湾三友旅行社有限公司	材料	1.77	0.11
	唐山湾三友旅行社有限公司	电(注1)	17.50	13.47
	小计		3,354.07	1,593.71
关联交易类别	关联方	交易内容	2024年计划金额	2024年完成金额
向关联方租赁	唐山三友碱业(集团)有限公司	房产	2,145.64	2,128.00
		土地	1,487.89	1,487.89
		陆河管线	1,654.76	1,654.76
		铁路专线	163.33	163.33
	唐山三友集团有限公司	NC系统	136.78	138.30
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	房屋、建筑物及管道沟槽	12.92	12.92
	唐山三友实业有限责任公司	房屋	28.43	28.43
	河北长芦大清河盐化集团有限公司	施工机械	44.25	0.00
	小计		5,674.00	5,613.63
关联交易类别	关联方	交易内容	2024年计划金额	2024年完成金额
向关联方出租	唐山三友集团有限公司	办公大楼	114.86	114.