证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-049号

唐山三友化工股份有限公司 关于参股成立合资公司建设钠电产业项目 暨关联交易的公告

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: ● 投资标的名称: 唐山三友海钠科技有限公司(暂定名, 最终以工商登记注册的名称为准)

- 投资金额:10,000万元人民币,自有资金。 本次交易属于与关联方共同投资,构成关联交易。 本次交易所有出资方均以货币出资,且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例,交 易公平,合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利益的情形。
- 2.2.一、1-2.4.1/1912.11度1公司及股水几次是广/10次水可通时间冲。 截至本公告披露日、10年1官关联交易和已披露事项外(不含本次关联交易),过去12个月与同 关联人即唐山国控科创集团有限公司进行的交易以及与不同关联人进行的交易类别相关的交易的 累计次数1次 其全额为10,000万元(全本次交易)占公司最近一期经审计净资产的0.72%。
- 本次交易未构成重大资产重组。本次交易事项在董事会审批权限范围内,无需提交股东会审 iV批准,尚需履行河北省国资季审批程序。
- 本次投资设立合资公司尚需行政审批,能否通过核准以及最终通过核准的时间存在一定的不确定性;相关项目建设尚需履行各项审批,审批及建成时间尚存在不确定性;投资项目未来可能面临建设不及预期以及投资回收期较长等风险。敬请广大投资者注意投资风险。
- 、关联对外投资概述
- (一)对外投资的基本概况 1、本次交易概况

为推动破产业链延伸发展,加快"三链一群"产业布局,进一步深化"两碱一化"循环经济产业链,公司拟以自有资金出资10,000万元人民币与北京中科海钠科技有限责任公司(以下简称"中科海 钠")、唐山国控科创集团有限公司(以下简称"国控科创",公司关联方)共同投资2.7亿元在南堡开发区设立合资公司,规划建设钠电材料一电芯-系统集成等产业链项目,延伸发展钠离子电池产业。

2、本次交易的交易要素

投资类型	新设公司
投资标的名称	唐山三友海钠科技有限公司(暂定名,最终以工商登记注册的名称为准)
投资金额	10,000万元人民币
出资方式	现金,自有资金
是否跨境	否
(一) おすくかい ル	PRC Weblitz this in Analysis

(二)董事会审议、尚需履行的审批及其他相关程序情况 2025年10月28日,公司九届十次董事会会议审议通过了《关于参股成立合资公司建设钠电产业

项目暨美康交易的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。 董事会同意公司以自有资金出资10,000万元人民币与中科海钠、国控科创共同投资2.7亿元在南 堡开发区设立合资公司,规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目,延伸发展钠离子电池产 业。合资公司注册资本2.7亿元,分两期缴纳,由中科海纳控股并表,其中中科海纳货币以缴出资1.2亿元,占比44.4%。公司货币以缴出资1.2亿元,占比37.04%;国整科创货币以缴出资5.6亿元,占比18.52%。各方以其持有的合资公司股权享有股东权利和承担股东义多。同意授权公司管理层办理与

本次投资有关事宜,包括但不限于签署合作协议、履行出资程序、办理国有产权登记等。 本次交易事项在董事会审批权限范围内,未达到股东会审议标准,尚需履行河北省国资委审批程

(三)公司与国控科创同受唐山国控集团有限公司间接控制、国控科创属于《上海证券交易所股票上市规则》63.3第二款第二项规定情形的关联法人,本次交易属于与关联方国控科创共同投资,构成 关联交易。本次交易已事经公司独立董事专门会议2025年第三次会议全体独立董事同意,未构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

(四)截至本公告披露日,除日常关联交易和已披露事项外(不含本次关联交易),过去12个月与

二、增资标的股东(含关联人)的基本情况

唐山国控科创集团有限公司
91130230MA7F2F443L
高峡
2022/01/14
300,000万元人民币
188,550万元人民币
中国(河北)自由贸易试验区曹妃甸片区曹妃甸工业区金岛大厦C座3001室
河北省唐山市曹妃甸工业区和风路与滨海道交叉口西北约220米
曹妃甸国控投资集团有限公司(系唐山国控集团有限公司全资子公司),持股比例为100 实际控制人为唐山市国资委
参股股东
一般项目;互联网数据服务;数据处理和存储支持服务(除依法须经批准的项目外,凭营业 照依法自主开展经营活动)
公司与国控科创同受唐山国控集团有限公司间接控制,国控科创属于《上海证券交易所股上市规则》6.3.3 第二款第二项规定情形的关联法人
是,国控科创资信状况良好,不是失信被执行人。

2、最近一年又一期财务数据 单位:万元

科目	2025年9月30日 (未经审计)	2024年12月31日 (経审计)
资产总额	371,065.80	367,578.51
负债总额	153,589.07	149,164.12
所有者权益总额	217,476.73	218,414.39
资产负债率	41.39%	40.58%
科目	2025年1-9月 (未经审计)	2024年度 (经审计)
营业收入	168,390.98	184,844.71
净利润	-937.66	283.84

净利润	-937.66	283.84		
(二)非关联方基本情况	2			
法人/组织全称	北京	中科海钠科技有限责任公司		
统一社会信用代码		91110108MA00BNLB3L		
法定代表人		胡勇胜 2017/02/08		
成立日期				
注册资本		3,473.2721 万元人民币		
实缴资本		3,473.2721 万元人民币		
注册地址	北京市海流	区知春路68号院1号楼15层1501		
主要办公地址	北京市海淀	区知春路68号院1号楼15层1501		
主要股东/实际控制人	能制造股权投资合伙企业(有限合	企业管理合伙企业(有限合伙)、阳泉市梧桐树嘉裕阳煤智 火)、北京物科发展科技有限公司、深圳哈勃科技投资合伙等,无控股股东,实际控制人为胡勇胜。		
与标的公司的关系		控股股东		
主营业务	与试验发展;工程和技术研究与试 动;依法须经批准的项目,经相关部	水咨询、技术服务;销售自行开发后的产品;自然科学研究 验发展。(市场主体依法自主选择经营项目,开展经营活 叮用批准后依批准的内容开展经营活动,不得从事国家和 策禁止和限制类项目的经营活动。)		
是否为本次与上市公司共同参与均	·资 日 中利達婦	MANUAL TEACHERS		

三、投资标的基本情况 (一)投资标的概况

为推动纯碱产业链延伸发展,加快"三链一群"产业布局,进一步深化"两碱一化"循环经济产业 链、公司积以自有资金出资10,000万元人民币与中和海纳、国控料创共同投资2.7亿元在南餐开发区设立合资公司,规划建设钠电材料-电芯-系统集成等产业链项目,延伸发展钠离子电池产业。

合资公司党度目标。6分公司落户河北唐山南堡开发区的韩电产业园、规划建设和电材料-电芯-系统集成产线等产业链项目,项目分期实施。根据一期项目可研报告;一期项目已投资约4.89亿元,其中固定资产4.06亿元,铺底流动资金0.83亿元。规划用地约200亩,租用区政府新建生产车间、仓 库、成品车间、办公楼、测试中心等、建设2GWh钠离子电池生产线及钠离子电池PACK系统集成产 项目建设期12个月。项目达产后,预计年营业收入10.8亿元、利润总额1.67亿元,财务内部收益 率21.38%、投资回收期5.84年(含建设期)。二期项目建设方案(含正极材料)由各方另行协商约定。

1、投资标的为新设公司,公司名称拟定唐山三友海钠科技有限公司(暂定名,最终以工商登记注 册的名称分准),注册地在唐山市南堡开发区、注册资本2.7亿元,分两即赠纳、主营业务,技术服务,技术开发、技术咨询、技术交流,技术转让,技术推广;电子专用材料制造;电子专用材料销售;电子专用材料研发;电池销售;电池制造;储能技术服务;货物进出口。(最终以行政审批单位颁发的企业法人营 业执照记载的为准。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。)所属行业:C384

电池制造。 2、投资人/股东投资情况

序号 投资人般东名称 1 北京中科海钠科技有限责任公司 2 唐山三友化工股份有限公司 3 唐山国控科创集团有限公司		出资方式	认缴出资金额	出资/特股比例(%)	其中,首期出资金额
		货币	12,000	44.44	444.40
		货币	10,000	37.04	370.40
		货币	5,000	18.52	185.20
合计 -			27,000	100.00	1,000

(1)董事会应由7名董事组成,其中4名董事人选由中科海钠推荐,2名董事人选由公司推荐,1名 董事人选由固控科的推荐,董事长由中科海钠推荐的董事担任,由董事会选举产生(2)设监事1名,由公司推荐人选担任。

(3)经理层若干人,由董事会决定聘任或解聘。其中总经理1名(由中科海纳推荐人选),副总经 理若干名(其中公司推荐人族)起来会成是特征政府中等。其下忠宏是自己由于中海的指导人处,副忠宏 理若干名(其中公司推荐人族)名(全)面等与含爱公司参考管理、围控科的推荐人族)名。参与会员 司市场销售及产品开发工作),财务负责人(财务总监或总会计师)1名,由中科海钠推荐人选;财务机 构负责人(财务经理或财务部长)1名,由公司推荐人选。

四、钠电合资协议主要内容

- 田方,北方山科海勃科技有阻责任公司
- 乙方:唐山三友化工股份有限公司 丙方:唐山国控科创集团有限公司 (一) 今次公司其本標準
- (三)注册资本分期出资安排 各方认缴的注册资本分两期实缴
- -期缴纳时间:自合资公司办理完毕工商注册登记并领取营业执照、且开立银行账户之日起20
- 第二期缴纳条件及时间:合资公司项目所在地方政府产业园区基础设施满足项目建设要求,主要

待第二期出资款缴纳条件具备后(具体以甲方或合资公司的书面通知为准),合资公司向各股东

发送黎彭通和扩像激活和对应教明与通知之日起的缴付时间,截止日期届满,由合资公司向各级东 通报缴付情况),各股东应当在通知书列明的时间内完成出资款缴纳。乙方、丙方缴纳出资时间不早

-	于甲方,但	旦应在甲方实缴款项后5个工作日内完成。			
[序号 股东名称 1 北京中科海钠科技有限责任公司		一期缴纳数額(万元)	二期缴纳数额(万元)	
			444.4	11,555.6	
	2	唐山三友化工股份有限公司	370.4	9,629.6	
	3	唐山国控科创集团有限公司	185.2	4,814.8	
- [合计	1,000	26,000	

(四)董事会及管理层人员安排 详见本公告第三部分

1.本协议生效后20个工作目内,甲方组织设立合资公司,乙方、丙方应予以全力配合。合资公司 的设立筹备工作由甲方负责完成,设立筹备工作包括但不限于,于相关市场监督管理部门办理合资公司设立登记相关事宜、开立账户,前期设备采购,其他与合资公司设立有关的事宜。 2.合资公司的筹备费用由甲方先行垫付(垫付款项合计不超过人民币50万元),在合资公司成立

且各股东缴纳第一期出资款后,根据甲方提供的各项合格票据,由合资公司确认并支付给甲方。合资 公司如未注册成功,该笔费用在甲方提供合格票据后20个工作日内,各发起人按照认缴出资比例支

3.甲方应在取得合资公司营业执照后10个工作日内,向乙方及丙方交付经市场监督管理部门登记后的合资公司章程和营业执照等文件的扫描件。 (六)发起人责任

(不)及起入叫注 1.合资公司为依据中华人民共和国法律设立的有限责任公司,各方在合资公司设立后成为合资 公司股东。合资公司成功设立后,各发起人以其认缴出资额为限对合资公司承担有限责任,合资公司 以其全部资产对合资公司债务承扣责任

2.发起人应及时提供办理合资公司设立登记所需的全部文件,并为合资公司的设立行为提供各 种便利或服务。 3.如由于发起人中一方的违约行为,造成合资公司延迟或无法设立的,由该违约发起人向其他非

(七)利润分配

合资公司负限服法律的规定和股东会的决议进行利润分配。各方一致同意,如果合资公司宣布派发股息红利,则各方应当按照实缴出资比例分配合资公司税后净利润。 (八) 违约责任及赔偿

1.违反本协议的任何一方("违约方")应就违反或未能全面履行本协议项下的承诺、协议、保证或义务向守约方及其各自的权利义务承继人、关联方和代表(合称"受偿方")做出赔偿,使受偿方免受损 2.如果本协议任何一方违反本协议规定,则其他方除享有本协议项下的其它权利之外,还有权要

求违约方实际履行或就该守约方因违约而蒙受的损失提出赔偿要求。 3. 违约方元的就多受伤月上达情形所直接被遭的任何和所有损失,债务、责任、减值、费用、支出、任何性质或种类的判决、裁决或和解中的所有相关的成本与费用(包括但不限于任何种类或性质的合理 的诉讼费、仲裁费、和解费用和调查费用),或其他任何形式的损害(无论是否牵涉第三方的索偿)做出

4.各方同意,如果任何一方未能根据本协议注册资本分期出资安排条款的约定实缴注册资本 ("逾期出资股东"),合资公司应予以及时通报,并给予15个工作目的宽限期。若宽限期届满,逾期出资股东未能足额缴付出资,则该方应在该等注册资本出资宽限期届满之日至全额实际支付之日或被 已出资股东(定义如下)购买之日期间,每日按照逾期实缴的注册资本的万分之五向合资公司支付利 息。如逾期出资股东在注册资本出资宽限期届满之日后10日内仍未予以全额实缴的,则已履行全部 出资义务的股东("已出资股东")有权(但无义务)要求购买全部或部分该逾期出资股东未实缴的合资 公司股权,具体交易价格应以第三方认可的公允价格进行交易,若无股东认购,可以在满足国有资产 转让相关规定(加洗及)的情况下进行拍卖或会资公司对其进行完向减资(减资的注册资本=逾期未实

報的注册资本,合资公司就减资事宜无需向该股东支付任何款项)。 如有两个已出资股东主张购买该等未实缴合资公司股权的,应先协商确定各自购买的数额与比 例;如果协商不成的,则应按照已出资股东之间的相对持股比例购买该等股权。如果逾期出资股东未 能根据本条的规定支付所述利息,合资公司可从利润分配或合资公司应向该方支付的任何其他款项

5.本协议各方向关联方转让其持有合资公司的股权不受限制。向第三方转让合资公司股份需要

6. 退出机制 (i) 若合资公司拟在项目第一期投产后之第一个完整财务年度起算的连续五(5)个完整财务年度 经年度审计确认的合并报表口径争和随均分负、乙方、丙方有权(但无义务)通过股权转让(乙方、丙方 自行寻找股权受让方)方式从合资公司退出。涉及乙方、丙方转让股权的,股权转让方式按照《企业国 有资产交易监督管理办法》(国务院国资委、财政部令第32号)等有关规定,开展专项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项审计、资产项可限的工程,并通过产权市场公开进行。 乙方、丙方股权从合资公司退出后,解除乙方、丙方对合资公司所有项目融资贷款的担保义务,相应的担保义务责任由股权受让方寻找合适的担保主体进行承接,乙

(ii) 乙方、丙方在上述情形下应获得的退出价款应当为届时经合资公司全体股东认可的且办理了 有效证券业务服务备案的评估机构评估确定的乙方、丙方所持合资公司股权的评估价值。其他股东 有义务就此予以充分配合乙方、丙方完成退出,包括但不限于在股东会上投赞成票、促使其委派的董 事在董事会上投赞成票。签署一切相关法律文件,取得内部及外部相关方的同意等以及在主管市监部广办理合资公司的变更登记,但股权受让方应经过合资公司其他股东确认(确认股权受让方具备股东 资格,股权受让方及其上层出资人均不存在禁止或限制持有股权的情形,不存在经营与甲方或合资公

(九)变更、解除、终止及其效力

(十)协议生效条件

1.本协议经各方协商一致,可以变更。 2.本协议在下列任何一种情形发生时可以被解除或终止,各方不再履行合资公司设立及投资款

(1) 本协议各方一致书面同意解除本协议。

(2)发生不可抗力事件,致使各方客观上无法履行本协议或实现本协议的目的 (3)根据各方另行签署的增资人股协议的约定,甲方未收到乙方(或其关联方)、丙方支付的增资

认购款。 3.当本协议解除或终止后,本协议效力终止,但是任何一方因违反本协议所应负的责任,不论其性质,均不得因此而解除;该等终止也不应视为构成对与该等违反的可得之救济的放弃(包括强制履 行(如适用))。本协议"违约责任及赔偿,保密条款,变更、解除、终止及其效力,适用法律及争议解决"

本协议经各方法定代表人或授权代理人签名并盖章后成立,经河北省国资委核准且经各方的董 事会/股东会审议通过后方能生效。

万, 关联对外投资对公司的影响

)符合国家政策导向,获得地方政府大力支持

物离子由池产业符合国家能源发展战略和"双碳"目标,受到政府的高度重视和国家政策的重占 支持,国家陆续出合作进入规模设备受新机消费品以旧换新行动方案》《新型陆标制造业高质量发展 行动方案》等多项政策,推动帕离子电池技术的创新,产业化进程的加快以及市场应用的拓展。此外, 河北省、唐山市高度重视钠电产业发展,南堡开发区政府拟通过负责钠离子电池产业园建设和运营方 式,支持产业落地。因此,公司本次投资符合国家及地方政策导向。 (二)符合公司发展战略,有利于实现产业链延伸

公司发挥自身在纯碱领域技术优势新建10万吨电池级碳酸钠项目,目前已进入试生产阶段。该 产品系销离子电池正极材料的重要原料,本次参股设立纳离子电池产业合资公司,有利于为公司部产品开辟稳定的下游出口,实现纯碱产业链的升级与延伸,有利于增强产业链的稳定性和抗风险能力;

发展钠离子电池新材料产业,有利于推进公司"三链一群"产业加快布局,契合公司发展战略。 (三)有利于各方实现协同发展、合作共赢 通过设立合资公司可以有效整合各方资源,有利于充分发挥公司在化工领域的技术和人才优势、 型成果还是为这个"引起"的基础自并分别就,再刊了无少年公司在"自然的政府不同"几分,中科海纳在纳璃子电池领域的研发和产业市局优势以及国整种创作至新产能源及双旗保领域的产品 后优势,为合资公司提供稳定且成本可控的原材料供应、领先的技术支持以及广阔的市场资源,打通 钠离子电池产业上下游诵道,带动区域新材料、新能源一体化发展新局面,推动产业转型升级,实现协

同发展。 (四)公司与国控科创、中科海钠联合出资设立合资公司,旨在整合各方资源、推进战略落地及实 现协同发展。 合资公司设立及运营后,因业务联动、资源互补及运营保障需求,公司与合资公司之间可能会产生新增关联交易的情况。 (五)本次交易完成后,合资公司由中科海钠控股并表,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。本次交易所有出资方均以现金出资,且按照出资额比例确定各方在合资公司的股权比例,交易公平、合理,不存在损害公司及股东尤其是中小股东利 益的情形。

7. 对外投资的风险提示 (一)本次拟投资设立的合资公司尚需行政审批部门核准登记,能否通过相关核准以及最终通过

核准的时间存在一定的不确定性。相关项目建设尚需履行各项审批、建成时间尚存在不确定性。设立后的合资公司在未来经营管理过程中可能面临宏观经济及行业政策变化、市场竞争等不确定因素影响,因此存在一定的市场风险、经营风险、管理风险等。 (二)投资项目建设不及预期风险 合资公司在项目建设阶段存在因前期规划设计、供应链与资源保障问题、外部环境突变及管理执行不力等因素,导致进度滞后,成本超支,最终未按预设计划推进的可能性,从而产生项目延期投产、

错失市场机遇、增加财务成本等风险。

钠离子电池作为培育型新兴产业,在技术成熟度与市场认可度方面仍需一定时间,未来可能因行 业发展,市场需求及产业化发展不达预期,导致投资回收期较长的风险。 公司将紧密关注合资公司的设立及项目进展,充分发挥公司在化工领域积累的丰富化工工艺和 生产管理经验, 积极推进合资公司设立和后续规范化管理, 支持合资公司科研创新, 生产工艺改进以降低生产成本, 增强产品竞争力。 积极参与合资公司管理, 提高合资公司及建设项目的管理能力和运营效率, 使其不断适应行业要求及市场变化, 积极防范和应对上述风险。

七、该关联交易应当履行的审议程序

(一)独立董事专门会议审议情况 2025年10月17日,公司召开独立董事专门会议2025年第三次会议,会议审议通过了《关于参股 成立合资公司建设钠电产业项目暨关联交易的议案》。同意票5票。反对票0票,养权票0票。 全体独立董事一致认为:公司本次投资符合国家产业政策、契合公司发展战略,有利于推动纯碱 产业链延伸发展;合作方式有利于发挥各方优势、降低投资风险;本次交易虽构成关联交易,但所有出

(二)董事会会议审议和表决情况 2025年10月28日、公司召开九届十次董事会会议、会议审议通过了《关于参股成立合资公司建设 钠电产业项目暨关联交易的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。 本次交易表决不涉及关键董事问避表决。本次关联交易事所在董事全审批权限范围内。无需提交

截至本公告披露日,除本次交易外,本次交易前12个日内公司未与国控科创发生讨其他交易事

特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-048号

唐山三友化工股份有限公司关于 修订完善公司法人治理规章制度的公告

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10月28日召开九届十次董事会会议, 法(2023年修订)》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上海证券交易所股票上市规则(2025年修订)》 等法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定,结合公司实际对公司信息披露事务管理制度、挖股 子公司签理办法第32 面法人治理和竞制度进行修订 新增图法签理第3 面制度 其中独立董惠工作 制度、关联交易决策制度、募集资金管理办法、对外担保管理制度等11项制度尚需提交公司股东会审

主要修订内容

各制度修订主要内容如下表: 制度名称

序号	制度名称	主要修订内容	东会
1	公司独立董事工作制度 改股东大会为股东会;蒯除监事、监事会并完善相关表述。		是
2	公司关联交易决策制度	改股东大会为股东会;删除审计委员会审核关联交易事项条款, 并根据最新规定完善相关表述。	是
3	明确行业经营信息披露,非交易时段发布信息,发布可持 投音等要求,删除温库规定,非计委员会来接监事会权责 息披露"外包"行为的监管现实,优化度从下即线露时点。 行披露义务的公开承诺主体范围。		否
4	公司投资者关系管理制度	删除监事相关内容;改股东大会为股东会;对照修订后的《上市公司投资者关系管理工作指引》修改部分表述。	否
5	公司董事会战略委员会工作细则	删除监事,简化总则及职责相关表述。	否
6	公司董事会提名委员会工作细则	改股东大会为股东会;删除监事规定并完善相关表述。	否
7	公司董事会薪酬与考核委员会工作细则	改股东大会为股东会;删除监事规定并完善相关表述。	否
8	公司董事会审计委员会工作细则	明确审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权;完善审计委 员会职责权限。	否
9	公司重大信息内部报告制度	改股东大会为股东会;删除监事规定并完善相关表述。	否
10	公司董事及高级管理人员所持公司股份及 其变动管理办法	删除监事会、监事表述;增加股份不得转让的情形;修改"窗口期" 的规定。	是
11	公司控股股东、实际控制人行为规范	增加控股股东,实际控制人保障其他股东权益,有效履行承语,维 持控制权稳定,转上控制权,配合公司履行信息披露义务,内幕信 息保密等相关规定,删除重复表述条款,改股大会为股东会;删 除监事规定并完善相关表述。	是
12	公司防范控股股东、实际控制人及关联方 资金占用管理办法	增加实际控制人相关表述;改股东大会为股东会;删除监事规定 并完善相关表述。	否
13	公司募集资金管理办法	改股东大会为股东会;删除监事会、监事、独立董事表述;增加年 度核查报告的内容等;并完善相关规定及表述。	是
14	公司控股子公司管理办法	改股东大会为股东会;删除监事会、监事规定并完善相关表述。	否
15	公司内幕信息知情人登记制度	改股东大会为股东会;删除监事规定并完善相关表述;审计委员 会承接监事会对内幕信息知情人登记管理制度实施情况进行监 督。	否
16	公司年报信息披露重大差错责任追究制度	增加年报信息披露重大差错认定情形并完善相关规定及表述;删 除监事相关内容。	否
17	公司期货套期保值业务管理制度	改股东大会为股东会。	否
18	公司董事会秘书工作制度	完善董秘任职条件、职责及公司支持董秘履职等条款。	否
19	公司高级管理人员奖励基金管理办法	改股东大会为股东会;删除监事相关内容;明确公司董事会审计 委员会为奖励基金的监管机构。	是
20	公司信息披露暂缓与豁免业务内部管理制 度	增加了商业信息暂缓或者豁免披露的各种情形,公司暂缓、豁免 披露商业秘密后应当披露的情形,内部审核流程,责任追究流程; 并完善相关规定及表述。	否
21	公司董事会向经理层授权管理办法	删除党委前置相关描述。	否
22	公司对外担保管理制度	改股东大会为股东会;完善股东会审批内容、披露义务、审批流、 违规责任等。	是
23	公司外部信息报送和使用管理制度	删除监事相关内容:明确制度所称"信息"包括但不限于财务、经营、重大投资、重要合同、重大诉讼、需报批的重大事项等。	否
24	公司累积投票制实施细则	删除监事会相关内容;改股东大会为股东会;确定单独或合并持有公司有表决权股份总数的1%以上的股东可以提名董事候选人。	是
25	公司非金融企业债务融资工具信息披露事 务管理制度	删除监事会表述,明确审计委员会承接原监事会职责;完善定期 报告及重大事项披露义务等内容。	否
26	公司会计师事务所选聘管理办法	改股东大会为股东会;公司选聘会计师事务所方式增加"竞争性 谈判"等;根据相关制度进行规范性调整和完善。	是
27	公司应付账款管理办法	财务部门进行应付款的支付并做相应的账务处理依据增加"付款 审批手续";将"客户、供应商"改为"客商"。	否
28	公司筹融资管理办法	公司对外签订融资合同或相关协议审批流程减少"主管副总"审 批。	否
29	公司内部审计制度	新增第九条明确审计独立性;增加第七章,强化审计问题整改、与 其他监督管理力量的协作配合和审计结果的运用相关内容;增加 第八章,规范责任追究工作;并完善相关规定及表述。	否
30	公司对外捐赠管理办法(试行)	改股东大会为股东会;增加公司对外捐赠预算专项报告随年度财 务预算报告报送省国资委;并完善相关表述。	是
31	公司总经理办公会议事规则	删除监事会、监事会成员相关内容。	否
32	公司投资管理制度	对投资范围进行规范、完善;增加投资风险管理章节,其他章节完 善相关表述。	是
33	公司董事会及董事履职评价办法(试行)	新增制度	否
34	公司董事会决议落实跟踪及后评价制度	新增制度	否
35	公司與情管理制度	新増制度	否

修订后的部分制度详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的制度全文。

唐山三友化工股份有限公司董事会

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-047号

唐山三友化工股份有限公司 关于为控股子公司提供财务资助的公告

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、 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")在不影响公司正常业务开展及资金使用的情 况下,拟通过委托贷款方式以自有资金为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")提供不超过5.85亿元(含)的财务资助,其中新增金额不超过1.85亿元、存量到期续贷金额4亿

元,期限不超过三年(含三年),利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执 ● 2025年10月28日,公司召开九届十次董事会会议,审议通过了《关于为控股子公司提供财务 资助的议案》。本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东

◆公司本次财务资助对象为公司合并报表范围内的控股子公司,公司对其生产经营状况和财务 状况有充分的控制权和监督权,能够确保资金安全,本次财务资助事项整体风险可控,借款利率公平

律监管指引第1号——规范运作》等相关法律法规及规范文件规定的不得提供财务资助的情形 、财务资助事项概述

	(一)基本情况	
Г	被资助对象名称	唐山三友硅业股份有限公司
资助方式		委托贷款
Г	资助金额	不超过5.85亿元(含),其中新增金額不超过1.85亿元、存量到期续贷金额4亿元
Г	资助期限	不超过三年(含三年)
Г	资助利息	有息,利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行
Г	担保措施	无
_	() Averting	

2025年10月28日、公司召开九届十次董事会会议、审议通过了《关于为控股子公司提供财务资助的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。董事会同意公司通过委托贷款方式以自有资金为 三友硅业提供不超过5.85亿元(含)的财务资助,其中新增金额不超过1.85亿元、存量到期续贷金额4 亿元,期限不超过三年(各三年),利率参照中国人民银行同期贷款利率及三方硅业等的大行。并同意授权公司管理层办理委托贷款相关手续,包括但不限于在上述额度范围内确定向三友硅

业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择委托贷款银行、签订有关协议等。 本次为三友硅业提供财务资助事项在公司董事会审批权限范围内,无需提交公司股东会审议。

(三)提供财务资助的原因 为支持经股子公司—友硅业发展,满足其资金周转及日常生产经营需要,在不影响公司正常业务 开展及资金使用的情况下,公司以自有资金为其提供财务资助,可提高自有资金使用效率,满足三友

硅业生产经营资金需求。

被资助对象名称	唐山三友硅业股份有限公司					
法定代表人		陈学江				
统一社会信用代码	911302956690577037					
成立时间		2007年11月9日				
注册地	唐山市	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				
主要办公地点	唐山市	5南堡开发区11号路西侧氯碱公司	北侧沿海公路南侧			
注册资本	53,781.1287万元人民币					
主营业务	混合甲基环硅氧烷的生产与销售					
主要股东或实际控制人	公司直接持有三友硅业90.31%的股权,为三友硅业控股股东					
与上市公司的关系	控股子公司(其他股东是否有关联方:√是,□否)					
	项目	2025 年 9 月 30 日/2025 年 1-9 月(未经审计)	2024年12月31日/2024年度(经年 计)			
	资产总额	310,131.27	326,436.53			
	负债总额	179,467.05	185,285.82			
主要财务指标(万元)	净资产	130,664.22	141,150.71			
	营业收入	128,994.40	216,812.74			
	净利润	-20,666.96	-28,593.48			
	资产负债率	57.87%	56.76%			

上百存在影响被赏助人偿债能力的 让大成有事项(包括组集、抵押、诉讼 与仲裁事项等)

三友硅业资信状况良好,不是失信被执行人。公司对其提供的财务资助不存在逾期及到期后未

(巴) / 有医的情形。 (三) 与被资助对象的关系 公司直接持有三友硅业90.31%的股权,为三友硅业控股股东。 (四)被资助对象其他股东的基本情况

1.其他股东之一 公司名称:唐山三友碱业(集团)有限公司(以下简称"三友碱业") 统一社会信用代码:911302301047931724

成立日期:1996年3月5日 注册资本:159,265.1515万元人民币

法定代表人:李建渊 注册地址:唐山市南堡开发区

经营范围,一般项目: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);日用品销售;热力生产和供应;非居住房地产租赁;会议及展览服务。(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;发电业务、输电业务、供(配)电业务;道路货物运输(不 含危险货物);住宿服务;餐饮服务;烟草制品零售;酒类经营。(依法须经批准的项目,经相关部门批准

限公司间接持有公司0.17%的股权,为公司的控股股东。

三友碱业持有三友硅业5.23%的股权。 2. 其他股东之二

公司名称:唐山三友氯碱有限责任公司(以下简称"三友氯碱")统一社会信用代码:911302307698441499

成立日期:2005年1月11日

注册资本:69,964.04万元人民币 法定代表人:张兆云

注册地址: 唐山市南堡开发区六号路北侧十一号路西侧 在3月25日,许可项目,你验化学品中产。危险化学品专员。 经营范围,许可项目,你验化学品中产。危险化学品专员。 货物)。(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 文件或许可证件为推)一般项目。专用化学产品制造(不含危险化学品);非金属矿物制品制造。合成材料制造(不含危险化学品);再生资源销售;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;货物进出口;技术进出口。(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) 与公司的关联关系:三友氯碱为公司控股95.07%的子公司。

三友氯碱持有三友硅业4.46%的股权。 (五)三友碱业、三友氯酸岭未按同等条件、未按出资比例向三友硅业提供财务资助主要系结合自身生产经营安排、财务状况和资金安排等综合原因。 本次财务资助对象为公司直接持股90.31%的控股子公司,资信良好,公司对其生产经营状况和 财务状况有充分的控制权和监督权,能够对其实施有效的业务、资金管理,确保资助资金安全,因此本

次财务资助不会使公司利益受到损害。 三、财务资助协议的主要内容 公司通过委托贷款方式以自有资金为三友硅业提供不超过5.85亿元(含)的财务资助,其中新增 金额不超过 1.85亿元,存量到期续贷金额 4亿元,期限不超过三年(含三年),利率参照中国人民银行同期贷款利率及三友硅业实时融资利率等执行,资助资金主要用于三友硅业资金周转及日常生产经营。具体协议内容以实际签订的委托贷款借款合同为准。董事会同意授权公司管理层办理委托贷款

相关手续。包括但不限于在上述麵度范围内确定向三友硅业提供委托贷款的具体金额、利率以及选择 四、财务资助风险分析及风控措施 本次财务资助对象为公司直接持 90.31%的挖股子公司。咨信良好、公司对其生产经营状况和 、一个人叫为女识刘家、万公司直接行政、90.31等的形成十公司,贫信良好、公司对共生产宣告认允和财务状况有充分的控制权和监督权、能够对其实施有效的业务、资金管理,确保资助资金安全、财务及险处于可接范围内。公司在向三友硅业提供财务资助的同时,将进一步加强对三友硅业的监督管理,

每月定期检查其财务状况和资金使用情况,不断提升自身营运能力,保障公司资金安全 2.公司在不影响公司正常业务及资金使用的前提下,利用自有资金为三友硅业提供财务资助,有 利干楊高公司资金使用效率。同时可以有效支持三友硅业发展,保证三友硅业生产经营等资金需求 周整公司整体债务结构,不会影响公司正常的经营运转,不会损害公司及其他股东尤其是中小股东的

公司董事会认为,本次向控股子公司三友硅业提供财务资助,是为支持其发展,满足其资金周转及日常生产经营需要。三友硅业资信状况良好、公司对其提供的财务资助不存在到期后未能及时清偿的情形,并且通过对三友硅业实施有效的财务、资金管理等风险控制,可有效保障资金安全。本次 运时间水,开上超过外二及驻驻关地市私的沟水,以业省集市外地驻地市,引,和从市岸负亚女主。 4.6. 股外各党助情影利率参照中国人民银行同期贷款利率是二友能业实制融资利率等执行,完价公允。 理,不存在损害公司及中小股东利益的情形。本次财务资助使用公司自有资金在不影响公司正常业 各及资金使用的前提下开展,不全对公司生产经营产生重大不利影响。同音本次向三友硅业提供财 六、累计提供财务资助金额及逾期金额

截至本公告披露日,公司为控股子公司提供财务资助余额为5.95亿元,其中为三友硅业提供财务 资助余额分.45亿元。 本次提供财务资助后,公司为控股子公司提供财务资助总余额不超过7.8亿元(其中为三友硅业

公司财务资助业务未发生过逾期情况。

特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-046号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更会计师事务所的公告

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任 | 付出的表表に、いいのはこれである。 ■ 規則任的会计师車多所名称:中車亚太会计师車多所(特殊普通合伙)(以下简称"中車亚太")

●原聘任的会计师事务所名称:中兴财光华会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"中兴财光

●变更会计师事务所的简要原因及前任会计师的异议情况:为充分保障唐山三友化工股份有限 公司(以下简称"公司")年报审计工作的顺利推进、综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求、根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法)(财会(2023)4号)及《公司会计师事务所选聘管理办法》的相关规定、公司拟聘请中审亚太为公司2025年度财务及内部控制审计机构。公司已就本次 变更会计师事务所相关事宜与中兴财光华进行了充分沟通,中兴财光华已明确知悉该事项并确认无

●聘任2025年度财务及内部控制审计机构事项尚需公司股东会审议通过。 一、拟聘任会计师事务所的基本情况 (一)机构信息

1. 基本信息

会计师事务所名称:中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙) 成立日期:2013年1月18日 组织形式:特殊普通合伙企』 注册地址:北京市海淀区复兴路47号天行建商务大厦20层2206

截至2024年末,中审亚太合伙人数量为93人,注册会计师482人,签署过证券服务业务审计报告

的注册会计师180余人。 中审亚太最近一年经审计的收入总额70,397.66万元,审计业务收入68,203.21万元,其中证券业 务收入 30,108,98 万元。上年度上市公司审计客户家数40家,主要行业分制造业,批发和零售业、金融业、信息传输、软件和信息技术服务业、房地产业、农林牧渔业、及建筑业、审计收费总额 6,069.23 万 元。公司同行业上市公司审计客户家数1家。

公司的13年上日公司申刊金升 3821 45。 2.投资者保护能力 中审亚太职业风险基金 2024 年度年末数: 8,510.76 万元。职业责任保险累计责任限额 40,000 万 元。职业风险基金的计提及职业保险的理赔额能覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任 中审亚太近三年无已审结的与执业行为相关的需承担民事责任的诉讼。待审理中的诉讼案件如

诉讼地 诉讼案由 诉讼金额 被告 案情进展 案情进展 法国金额的 人民 市约 300 万 中审亚太会计师事务 诉,并于204年符号在任后,部分原告 中级人民法院 有限公司证券盘 惯滞途免损 万 所(特殊普遍合伙)承 开催完单据 上诉 经均据记录

中审亚太近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次、监督管理措施8次。自律监管措 施1次和纪律处分1次。20名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理

· 盛中 同恋 项目合伙人及签字注册会计师;李敏,中国注册会计师;1999年成为注册会计师,2000年开始从 事上市公司审计,2011年开始在中审亚太执业,2025年开始为公司提供审计服务,至今为多家上市公 司、新三板公司提供挂牌审计、年报审计等证券服务,近三年签署或复核上市公司审计报告43份。 签字注册会计师:陈春雷,中国注册会计师、2017年成为注册会计师、2017年开始从事上市公司

审计、2020年开始在中审亚太执业、2025年开始为公司提供审计服务、至今为多家上市公司、新三板公司提供年报审计等证券服务、近三年签署或复核上市公司审计报告28份。 项目质量控制复核人:李艳生、中国注册会计师、1996年成为注册会计师、2020年开始从事上市 公司审计.2014年开始在中审亚太执业,2025年开始为公司提供审计服务,至今为多家上市公司、新 三板公司提供年报审计等证券服务,近三年签署或复核上市公司审计报告23份。

而日会伙人及签字注册会计师李翰 签字注册会计师陈寿军以及而日后量控制复核人李籍生近 三年不存在因执业行为受到刑事处罚,不存在受到证监会及其派出机构。行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施的情况,不存在受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施。纪律处分的

中审亚太及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人均不存在影响独立性的情形。采 取的防范措施包括:审计人员不得参加有碍审计公正的事项,应对审计范围内的工作内容依照国家及地方相关法律法规、执业准则,同时通过各种渠道掌握的各类信息作出客观公正的判断与评价,为公 司提供决策咨询。如果与被审计单位或被审计人员存在可能影响或损害审计工作独立性的情况时 中审亚太将及时向委托方汇报,并实行回避。

根据审计范围和工作量,参照有关规定和标准,遵循公允合理的原则,经友好协商确定公司2025 年度审计费用为176万元(其中财务审计费用为128万元,内部控制审计费用为48万元),内部控制审计费用为48万元),内部控制审计费用数2024年度减少2万元。

二、拟变更会计师事务所的情况说明 (一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

中兴财光华已为公司提供审计服务的年限为1年,对公司2024年度财务报告出具了标准无保留 意见的审计报告。截至本公告披露日,公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解 聘前任会计师事务所的情况。 (二)权变更会计师事务所的原因

为充分保障公司年报审计工作的顺利推进,综合考虑公司业务发展情况和整体审计需求,根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)及《公司会计师事务所选聘管理 办法》的相关规定,公司拟聘请中审亚太为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

(三)公司与前后任会计师事务所的沟通情况 公司已就本次变更会计师事务所的沟通情况 计师事务所均对变更事宜无异议,且截至本公告披露日、不存在与变更会计师事务所相关的其他事项需要提请股东注意。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号——前任注册

会计师和后任注册会计师的沟通》等有关规定,做好后续沟通及配合工作。 三、拟变更会计事务所履行的程序

公司董事会审计委员会2025年第五次会议审议通过了《关于聘请2025年度财务审计机构的议 案》和《关于度内部控制审计机构的议案》,公司董事会审计委员会在公司选聘会计师等 务所过程中,对拟选聘程序,招投标文件以及会计师事务所的专业胜任能力,投资者保护能力,独立性 和诚信状况等进行了认真审核和评价,认为中审亚太具有会计师事务所执业证书和证券相关业务职 业资格,具备多年为上市公司提供审计报券的经验和能力,具备独立的"先生"专业性标为及投资者的 业资格,具备全年为上市公司提供审计服务的经验和能力,具备独立的"先生"专业性作为及投资者的 能力,能够满足公司财务审计和内部控制审计工作的要求,同意聘任中审亚太为公司 2025 年度财务 及内部控制审计机构,并提交公司董事会审议。

2025年10月28日,公司召开九届十次董事会会议,以同章票15票,反对票0票, 弃权票0票, 分别 审议通过了《关于聘请·2025 年度财务审计机构的议案》和《关于聘请·2025 年度内部控制审计机构的议案》和《关于聘请·2025 年度内部控制审计机构的议案》,董事会同意公司聘任中审亚太为公司 2025 年度财务及内部控制审计机构,并将上述议案提交公 司股东会审议。 (二)生效日期

本次聘任2025年度财务及内部控制审计机构事项尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议, 并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年10月29日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-050号

唐山三友化工股份有限公司 关于召开2025年第三次临时股东会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存 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: ●股东会召开日期:2025年11月13日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况 (一)股东会类型和届次 2025年第三次临时股东会

(二)股东会召集人,董事会 (三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式 (四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2025年11月13日 13点30分召开地点:公司所在地会议室 (五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。 网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年11月13日

至2025年11月13日 采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交 易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序 涉及融资融资,转融通业多人约定购回业务相关账户以及产股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
(七)涉及公开征集股东投票权

会议审议事项 本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股床央型
13**5	区条石桥	A股股东
	非累积投票议案	
1	关于聘请2025年度财务审计机构的议案	√
2	关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案	√
3.00	关于修订完善公司法人治理规章制度的议案	√
3.01	公司独立董事工作制度	√
3.02	公司关联交易决策制度	√
3.03	公司董事及高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法	√
3.04	公司控股股东、实际控制人行为规范	√
3.05	公司募集资金管理办法	√
3.06	公司高級管理人员奖励基金管理办法	√
3.07	公司对外担保管理制度	√
3.08	公司累积投票制实施细则	√
3.09	公司会计师事务所选聘管理办法	√
3.10	公司对外捐赠管理办法(试行)	√
2.11	a Company and Art Selection an	- /

1、各议案已披露的时间和披露继休 上述议案已经公司2025年10月28日召开的九届十次董事会会议审议通过。相关公告于2025年

2、特别决议议案:无 3、对中小投资者单独计票的议案:1、2 4、涉及关联股东回避表决的议案:无 应回避表决的关联股东名称:无 5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

10月29日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及上海证券交易所网站上。

nfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操 为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、便利投票。公司拟 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务。张小及"自己"及自己。 使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会操雕服务。参长上证信息通过管能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会 参令激情,议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东全网络投票—键通服 多类。由于CK等用UCFIGAS。这种TECK与TIIICASEAT:TECK上市公司及示公网部投票。 参用户使用于例(链接、https://votc.sscinc.com/dyj...belp.pd/ 的提示步骤直接投票,如週拥堵等情况 仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通

投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址;vote.ss

本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统

持有多个股东账户的股东通过上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过 其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分 別投出同一意见的表决票。 持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普

通股和相同品种优先股份表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为他。 (三)同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

司品种优先股的数量总和。

四、会议出席对象 (一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人

一)国有股或法人股股东持有单位证明或法人授权委托书和出席人员身份证进行登记。

(二)公司董事和高级管理人员

(二)社会公众股东持有股票账户卡及本人身份证登记,委托代理人持本人身份证,授权委托书、授权人股东账户卡进行登记,异地股东可采用信函、传真或网络方式进行登记。 登记地点:河北省唐山市南堡开发区三友办公大楼证券部。 登记时间:2025年11月6日(星期四)

(三)公司聘请的律师。

(四) 其他人员

上午 9:00——11:00 下午14:00——16:00 、其他事项 1、会议联系方式 联系电话:0315-8519078、0315-8511642

联系人:刘印江

报备文件

2. 现场与会股东食宿及交诵费自理。 特此公告。 唐山三友化工股份有限公司董事会 2025年10月29日 附件1:授权委托书

真:0315-8511006

九届十次董事会决议 附件1:授权委托书 授权委托书 度加工技术工程 度加工发化工股份有限公司: 基委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年11月13日召开的贵公司2025年第 三次临时股东会,并代为行使表决权。

委托人持优先股数: 委托人股东账户号

17-5	干系校区形区条石标	IPI.B.	区内	7F-fX
1	关于聘请2025年度财务审计机构的议案			
2	关于聘请2025年度内部控制审计机构的议案			
3.00	关于修订完善公司法人治理规章制度的议案			
3.01	公司独立董事工作制度			
3.02	公司关联交易决策制度			
3.03	公司董事及高级管理人员所特公司股份及其变动管理办法			
3.04	公司控股股东、实际控制人行为规范			
3.05	公司募集资金管理办法			
3.06	公司高级管理人员奖励基金管理办法			
3.07	公司对外担保管理制度			
3.08	公司累积投票制实施细则			
3.09	公司会计师事务所选聘管理办法			
3.10	公司对外捐赠管理办法(试行)			
3.11	公司投资管理制度			

雷在: 委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"奔权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权 委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

委托人签名(盖章): 委托人身份证号: 委托日期: 年 月 日 受托 人 答 夕 受托人身份证号: