

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2026-021号

唐山三友化工股份有限公司 关于变更董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、前期聘任的基本情况
姓名 董仕任 职务 董仕任 聘任时间 2026年6月11日 聘任期限 自2026年8月4日起

(一)聘任对公司治理的影响
聘任董仕任先生担任唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事,符合《公司法》等相关法律法规,董仕任先生的聘任不会影响公司董事会成员人数,不会对公司的正常运营和公司治理产生重大影响,其聘任程序符合《公司章程》及《董事会议事规则》的相关规定。

二、聘任董仕任先生的基本情况
董仕任先生,1966年10月出生,大学学历,高级经济师,中共党员,汉族。历任唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事、副总经理、总工程师、财务总监、党委书记、工会主席、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)党委书记、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事长、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)党委书记、唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)董事长。

三、聘任董仕任先生的程序
2026年6月12日,公司召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于变更董事的议案》,选举董仕任先生为公司第九届董事会董事,任期自本届董事会任期届满之日起至本届董事会任期届满之日止。董仕任先生自即日起开始履行董事职责,其聘任程序符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

唐山三友化工股份有限公司 2026年6月13日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2026-022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个别及连带责任。

一、增资的基本情况
唐山三友化工股份有限公司(以下简称“公司”)全资子公司唐山三友化工新材料股份有限公司(以下简称“新材料公司”)于2026年6月12日召开2026年第二次临时股东大会,审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》,同意对新材料公司增资人民币3,000万元。

二、增资的目的
本次增资旨在支持新材料公司扩大生产规模,提升研发能力,增强市场竞争力,符合公司整体发展战略。增资资金将全部用于新材料公司的生产经营和研发投入。

三、增资的审批程序
本次增资已经过新材料公司董事会审议通过,并由新材料公司法定代表人签字,符合《公司法》及《公司章程》的相关规定。

唐山三友化工股份有限公司 2026年6月13日

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。

一、发行概况
1. 发行规模:本次发行公司债券总规模为人民币100,000.00万元。
2. 发行期限:本次发行公司债券期限为3+2+3年期,即前三年为固定利率,后三年为浮动利率。

二、募集资金用途
本次发行公司债券募集资金将全部用于补充公司流动资金,偿还到期债务,支持公司生产经营和研发投入。

三、偿债保障措施
公司将采取多种措施保障债券本息按时足额兑付,包括优化资产结构、拓宽融资渠道、加强现金流管理等。

四、信用评级
本次发行公司债券信用评级为AAA级,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

五、发行对象
本次发行公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。

六、发行方式
本次发行公司债券采用簿记建档、网下询价方式发行。

七、发行时间
本次发行公司债券的发行时间为2026年6月13日至2026年6月15日。

八、发行地点
本次发行公司债券的发行地点为上海证券交易所。

九、发行费用
本次发行公司债券的发行费用包括承销费、律师费、审计费等,由发行人承担。

十、其他事项
公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关规定履行信息披露义务,确保发行过程的公开、公平、公正。

唐山三友化工股份有限公司 2026年6月13日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2026-024号

唐山三友化工股份有限公司 绿色科技创新公司债券(蓝色债券) 发行预案公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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个别及连带责任。

一、发行概况
1. 发行规模:本次发行绿色科技创新公司债券总规模为人民币100,000.00万元。
2. 发行期限:本次发行绿色科技创新公司债券期限为3+2+3年期。

二、募集资金用途
本次发行绿色科技创新公司债券募集资金将全部用于支持公司绿色科技创新项目,包括研发、生产、运营等环节。

三、偿债保障措施
公司将采取多种措施保障债券本息按时足额兑付,包括优化资产结构、拓宽融资渠道、加强现金流管理等。

四、信用评级
本次发行绿色科技创新公司债券信用评级为AAA级,评级机构为中证鹏元资信评估股份有限公司。

五、发行对象
本次发行绿色科技创新公司债券的发行对象为符合《公司债券发行与交易管理办法》规定的专业机构投资者。

六、发行方式
本次发行绿色科技创新公司债券采用簿记建档、网下询价方式发行。

七、发行时间
本次发行绿色科技创新公司债券的发行时间为2026年6月13日至2026年6月15日。

八、发行地点
本次发行绿色科技创新公司债券的发行地点为上海证券交易所。

九、发行费用
本次发行绿色科技创新公司债券的发行费用包括承销费、律师费、审计费等,由发行人承担。

十、其他事项
公司将按照《公司债券发行与交易管理办法》及相关规定履行信息披露义务,确保发行过程的公开、公平、公正。

唐山三友化工股份有限公司 2026年6月13日

流动资产: 18,868.56 11,507.85 12,509.29 40,486.44

短期借款: 18,868.56 11,507.85 12,509.29 40,486.44
应付账款: 37,779.78 19,669.16 43,936.81 68,581.68

预收账款: 274,415.67 284,719.96 284,795.36 246,696.39
其他流动资产: 7,838.59 7,172.90 5,471.44 6,182.37

流动资产合计: 248,902.58 248,407.76 248,722.90 248,341.92
非流动资产: 34,251.26 31,427.07 37,100.66 35,588.85

长期借款: 30,342.18 26,644.47 23,311.81 11,657.99
应付债券: 90,597.79 90,057.71 101,016.16 101,109.11

其他非流动负债: 20,136.87 20,129.24 39,750.62 47,763.09
非流动资产合计: 140,676.84 146,841.18 173,078.59 159,530.15

总资产: 389,579.42 395,248.94 421,801.49 407,872.07
所有者权益合计: 172,534.94 173,051.47 107,366.70 106,243.77

股本: 206,434.94 206,434.94 206,434.94 206,434.94
资本公积: 357,200.27 357,106.92 354,613.63 354,512.21

其他权益工具: 3,063.70 3,699.61 7,142.22 6,961.10
专项储备: 4,499.50 3,854.68 4,126.15 4,801.60

盈余公积: 94,867.77 94,867.77 91,964.04 86,445.98
未分配利润: 71,122.45 72,074.49 72,695.13 70,444.79

归属于母公司所有者权益合计: 1,377,588.64 1,386,727.54 1,387,447.11 1,353,338.62
少数股东权益: 146,988.47 148,703.05 146,879.06 141,284.26

所有者权益合计: 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89
负债和所有者权益总计: 2,696,987.26 2,666,506.01 2,605,692.87 2,599,266.66

项目 2026年1-3月 2025年末 2024年度 2023年度
一、营业收入 450,788.58 1,883,144.30 2,136,118.63 2,192,009.23

其中:营业收入 450,788.58 1,883,144.30 2,136,118.63 2,192,009.23
二、营业成本 464,974.00 1,885,311.38 2,062,770.27 2,052,403.92

其中:营业成本 464,974.00 1,885,311.38 2,062,770.27 2,052,403.92
三、营业利润 1,413,814.58 1,997,832.92 1,773,348.40 1,739,605.31

其中:营业利润 1,413,814.58 1,997,832.92 1,773,348.40 1,739,605.31
四、利润总额 1,413,814.58 1,997,832.92 1,773,348.40 1,739,605.31

其中:利润总额 1,413,814.58 1,997,832.92 1,773,348.40 1,739,605.31
五、净利润 1,069,859.42 1,478,541.51 1,300,516.52 1,282,119.14

其中:净利润 1,069,859.42 1,478,541.51 1,300,516.52 1,282,119.14
六、其他综合收益 151.04 1,847.34 131.06 74.47

其中:其他综合收益 151.04 1,847.34 131.06 74.47
七、综合收益总额 1,069,859.42 1,478,541.51 1,300,516.52 1,282,119.14

其中:综合收益总额 1,069,859.42 1,478,541.51 1,300,516.52 1,282,119.14
八、经营活动产生的现金流量净额 297,603.94 1,332,107.38 1,544,942.71 1,597,469.44

其中:经营活动产生的现金流量净额 297,603.94 1,332,107.38 1,544,942.71 1,597,469.44
九、投资活动产生的现金流量净额 -45,000.18 84,473.58 180,558.92 167,768.71

其中:投资活动产生的现金流量净额 -45,000.18 84,473.58 180,558.92 167,768.71
十、筹资活动产生的现金流量净额 -2,716.82 65,339.87 580.77 942.03

其中:筹资活动产生的现金流量净额 -2,716.82 65,339.87 580.77 942.03
十一、现金及现金等价物净增加额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18

其中:现金及现金等价物净增加额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18
十二、期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89

其中:期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89
十三、期末现金及现金等价物余额 1,774,464.05 1,617,351.43 1,610,418.57 1,660,803.07

其中:期末现金及现金等价物余额 1,774,464.05 1,617,351.43 1,610,418.57 1,660,803.07
十四、现金流量净额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18

其中:现金流量净额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18
十五、经营活动产生的现金流量净额 297,603.94 1,332,107.38 1,544,942.71 1,597,469.44

其中:经营活动产生的现金流量净额 297,603.94 1,332,107.38 1,544,942.71 1,597,469.44
十六、投资活动产生的现金流量净额 -45,000.18 84,473.58 180,558.92 167,768.71

其中:投资活动产生的现金流量净额 -45,000.18 84,473.58 180,558.92 167,768.71
十七、筹资活动产生的现金流量净额 -2,716.82 65,339.87 580.77 942.03

其中:筹资活动产生的现金流量净额 -2,716.82 65,339.87 580.77 942.03
十八、现金及现金等价物净增加额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18

其中:现金及现金等价物净增加额 249,886.94 1,481,920.83 1,726,092.40 1,766,180.18
十九、期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89

专项储备: 307.23 243.22 212.95 140.59

盈余公积: 93,314.31 93,314.31 90,410.59 84,892.53
未分配利润: 393,147.32 394,496.28 383,432.49 350,047.07

所有者权益合计: 1,043,090.13 1,049,915.11 1,027,397.91 989,279.57
负债和所有者权益总计: 1,375,473.68 1,382,617.96 1,403,329.27 1,457,029.16

项目 2026年1-3月 2025年度 2024年度 2023年度
一、营业收入 96,292.83 386,395.82 601,376.49 758,178.76

其中:营业收入 96,292.83 386,395.82 601,376.49 758,178.76
二、营业成本 81,785.11 320,178.26 473,402.72 532,910.63

其中:营业成本 81,785.11 320,178.26 473,402.72 532,910.63
三、营业利润 14,507.72 2,884.40 9,171.70 13,979.11

其中:营业利润 14,507.72 2,884.40 9,171.70 13,979.11
四、利润总额 14,507.72 2,884.40 9,171.70 13,979.11

其中:利润总额 14,507.72 2,884.40 9,171.70 13,979.11
五、净利润 11,016.16 1,016.16 1,016.16 1,016.16

其中:净利润 11,016.16 1,016.16 1,016.16 1,016.16
六、其他综合收益 1,793.45 7,009.15 10,605.07 11,975.74

其中:其他综合收益 1,793.45 7,009.15 10,605.07 11,975.74
七、综合收益总额 12,809.61 8,025.31 20,786.83 22,956.91

其中:综合收益总额 12,809.61 8,025.31 20,786.83 22,956.91
八、经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08

其中:经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08
九、投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14

其中:投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14
十、筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16

其中:筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16
十一、现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22
十二、期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89

其中:期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89
十三、期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67

其中:期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67
十四、现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22
十五、经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08

其中:经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08
十六、投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14

其中:投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14
十七、筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16

其中:筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16
十八、现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22
十九、期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89

其中:期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89
二十、期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67

其中:期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67
二十一、现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22
二十二、经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08

其中:经营活动产生的现金流量净额 12,127.79 46,991.81 52,481.66 54,470.08
二十三、投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14

其中:投资活动产生的现金流量净额 -12,987.79 11,883.52 26,216.10 -48,291.14
二十四、筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16

其中:筹资活动产生的现金流量净额 -4,543.41 -24,040.28 107,812.84 -163,727.16
二十五、现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金及现金等价物净增加额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22
二十六、期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89

其中:期初现金及现金等价物余额 1,524,577.11 1,535,430.60 1,534,326.17 1,494,622.89
二十七、期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67

其中:期末现金及现金等价物余额 1,520,173.62 1,569,245.65 1,818,540.77 1,337,374.67
二十八、现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22

其中:现金流量净额 -4,403.49 33,815.05 284,214.60 -157,248.22