公司代码:600409　　公司简称:三友化工

# 唐山三友化工股份有限公司

## 【2023】年度报告摘要

第一节 重要提示

1本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3公司全体董事出席董事会会议。

4审喜会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

公司2023年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.83元(含税),剩余未分配利润结转下一年度。2023年度不进行资本公积金转增。截至2023年12月31日,公司总股本2,064,349,448股,以此计算需派发现金红利171,341,004.18元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。公司2023年度利润分配预案符合《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。

公司2023年度利润分配预案已经公司九届四次董事会审议通过,尚需公司2023年年度股东大会审议通过后实施。

第二节 公司基本情况

1公司简介

| 公司股票简况 | | | | |
|---|---|---|---|---|
| 股票种类 | 股票上市交易所 | 股票简称 | 股票代码 | 变更前股票简称 |
| A股 | 上海证券交易所 | 三友化工 | 600409 | |

| 联系人和联系方式 | 董事会秘书 | 证券事务代表 |
|---|---|---|
| 姓名 | 刘田江 | 王国平 |
| 办公地址 | 河北省唐山市南堡开发区 | 河北省唐山市南堡开发区 |
| 电话 | 0315-8511642 | 0315-8519078 |
| 电子信箱 | zhengquanbu@sanyou-chem.cn | zhengquanbu@sanyou-chem.cn |

2报告期公司主要业务简介

(1)报告期内公司所处行业情况

报告期内,国际、国内经济形势复杂多变,利好、利空因素叠加,公司主导产品所处行业不同,市场走势不同,具体情况如下:

1)纯碱行业情况:纯碱受新增产能及期货扰动等因素影响,市场波动频繁,价格以高位运行为主。一季度在下游浮法玻璃、光伏玻璃需求支撑下,价格保持盘势;5-7月份天然碱新增产能投产,价格出现大幅回落;8-9月份行业集中检修,供给缩量,整体库存持续下降,市场触底反弹;10月份行业检修结束,加之联碱新增产能释放,行业库存上涨,价格快速下滑;11月份受青海地区环保检查影响供给缩量,市场再次止跌反弹;12月份随着行业供量逐步恢复,下游对高价纯碱情绪升温,采购节奏放缓,市场见顶回落。

2)粘胶行业情况:行业供给稳定,国内需求逐步恢复,市场剧烈波动不整理运行为主,行业盈利能力好于上年。一季度,行业库存、偏空氛围浓厚,市场承压,价格走低;进入二季度随着需求持续改善,供需矛盾阶段性缓解,市场小幅走强;7-8月份行业开工高位、供量充裕,下游需求支撑不佳,市场小幅回落;步入“金九银十”传统旺季,需求小幅提涨,价格走强;年末下游淡季冠观叠加出口市场萎缩,市场小幅回调。

3)氯碱行业情况:PVC市场低位整理为主。上半年,行业供给保持平稳,下游需求支撑乏力,库存持续高位,市场走弱;进入三季度,受检修影响行业供给阶段性缩减,叠加下游需求缓慢恢复,市场触底反弹;四季度开工恢复,供给提升,下游步入淡季,市场再次回落,烧碱市场高位震荡整理运行为主。一季度,行业供给充裕,下游淡季,需求支撑略显乏力,市场下行;二季度,行业检修逐步开始,阶段性供给缩量,市场小幅提涨;三季度,检修企业复工,下游刚需支撑,市场先抑后扬;四季度,需求逐步转弱,市场冲高回落。

4)有机硅行业情况:新增产能释放,需求缓慢增长,供需矛盾逐步显现,市场震荡下行。一季度,供需持稳,市场整理为主;进入二季度新增产能释放,供给冲击明显,价格快速下行;三季度,供给充裕局面延续,下游需求支撑力度乏力,市场弱势整理;四季度,行业部分企业不同程度检修,行业开工下降,供需博弈加剧,市场先扬后抑。

(2)报告期内公司从事的业务情况

1)主要业务。自上市以来,公司通过技术创新、制度革新、管理水平创新,走出了一条具有三友特色的循环经济发展之路,公司已由成立之初单一的纯碱生产企业发展成为拥有纯碱、粘胶短纤、氯碱、有机硅四大主业配套热电、原盐、碱石、物流、国际贸易等业务协调发展的大型化工化纤企业集团。主要从事粘胶短纤维、纯碱、烧碱、聚氯乙烯、混合甲基环硅氧烷等系列产品的生产、销售,产品主要用于纺织、玻璃、有色金属冶炼、合成洗涤剂、化学建材等行业。

公司主营业务范围未发生重大变化。报告期内,公司按照“三链一群”发展规划,先后注册成立唐山三友电子化学品有限责任公司,唐山三友蓝海科技有限责任公司,分别作为发展电子化学品、海水综合利用等项目的实施主体,推动公司主业向高端延伸发展。目前上述两公司尚未开展实际经营活动。

2)经营模式。公司本着“用户甚生命,诚信是灵魂,质量是根本,创新是长久,人才是支撑”的经营理念,始终秉承“讲原则、重责任、守诚信”的核心价值观,坚持“质量是企业的生命”这一理念,全员参与,持续改进,把一流的产品和服务及时提供给用户,服务客户,细节经营,视产品质量为生命,以客户需求为导向,不断调整产业结构,提高产品质量,争创卓越企业,回报社会。

公司原材料采购以直采为主、中间商为辅,产品销售以直销为主、代销为辅,生产以产销联动模式统筹安排。

3公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

| | 2023年 | 2022年 | 本年比上年增减(%) | 2021年 |
|---|---|---|---|---|
| 总资产 | 25,592,606,596.58 | 27,606,583,913.19 | -7.30 | 25,989,223,889.12 |
| 归属于上市公司股东的净资产 | 13,553,386,236.22 | 13,280,017,019.62 | 2.06 | 12,802,687,632.56 |
| 营业收入 | 21,929,092,341.69 | 23,679,821,108.14 | -7.43 | 23,182,249,206.61 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | 566,671,519.80 | 988,687,159.11 | -42.79 | 1,671,006,703.38 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | 564,340,026.96 | 956,014,401.11 | -42.02 | 1,626,145,089.14 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 1,677,687,148.25 | 2,406,157,159.99 | -30.28 | 1,579,934,954.57 |
| 加权平均净资产收益率(%) | 4.23 | 7.63 | 减少3.40个百分点 | 13.77 |
| 基本每股收益(元/股) | 0.2740 | 0.4789 | -42.7836 | 0.8096 |
| 稀释每股收益(元/股) | 0.2740 | 0.4789 | -42.7836 | 0.8096 |

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

| | 第一季度(1-3月份) | 第二季度(4-6月份) | 第三季度(7-9月份) | 第四季度(10-12月份) |
|---|---|---|---|---|
| 营业收入 | 5,498,613,209.57 | 5,556,524,471.89 | 5,400,526,327.24 | 5,505,428,333.00 |
| 归属于上市公司股东的净利润 | -97,317,622.44 | 252,434,973.17 | 192,643,479.73 | 217,910,689.34 |
| 归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 | -92,303,097.44 | 246,480,415.02 | 193,383,147.47 | 206,779,561.91 |
| 经营活动产生的现金流量净额 | 54,718,862.14 | 325,756,895.72 | 719,560,102.25 | 577,651,288.14 |

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用　√不适用

4股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

| | |
|---|---|
| 截至报告期末普通股股东总数(户) | 94,510 |
| 年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户) | 92,638 |
| 截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |
| 年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户) | |

| 前10名股东持股情况 | | | | | | | |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 股东名称(全称) | 报告期内增减 | 期末持股数量 | 比例(%) | 持有有限售条件股份数量 | 质押、标记或冻结情况 | | 股东性质 |
| | | | | | 股份状态 | 数量 | |
| 唐山三友碱业(集团)有限公司 | 0 | 752,399,757 | 36.46 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 唐山三友集团有限公司 | 0 | 167,257,721 | 8.10 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 香港中央结算有限公司 | -30,818,621 | 41,341,557 | 2.00 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 全国社保基金四一三组合 | 11,369,969 | 31,200,012 | 1.51 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 唐山投资有限公司 | 0 | 19,968,816 | 0.97 | 0 | 无 | 0 | 国有法人 |
| 全国社保基金四零一组合 | 0 | 8,792,055 | 0.43 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 华夏人寿保险股份有限公司-自有资金 | 6,336,500 | 8,225,100 | 0.40 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国建设银行-工银瑞信精选平衡混合型证券投资基金 | 5,880,000 | 5,880,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001P | 5,589,700 | 5,868,800 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 基本养老保险基金一零零二组合 | 5,850,000 | 5,850,000 | 0.28 | 0 | 无 | 0 | 未知 |
| 上述股东关联关系或一致行动的说明 | 上述股东中,唐山投资有限公司同时是三友集团的股东,碱业集团是三友集团的全资子公司。除此之外,本公司未知上述股东之间是否存在关联关系及一致行动的情况。 | | | | | | |
| 表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明 | 不适用 | | | | | | |

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用　□不适用

注:为使本股权结构图简洁明晰,唐国控通过下属全资子公司唐山市曹妃甸区城市建设投资集团有限公司持有唐山曹妃甸新城国资业有限公司36.57%股权、通过下属全资子公司唐山曹妃甸发展投资集团有限公司持有唐山德龙重工船务工程有限公司39.37%股权、三友集团其他股东持股明细,未在上图中列示。唐山投资有限公司与唐山科技创业投资管理有限责任公司为一致行动人。

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用　√不适用

5公司债券情况

√适用　□不适用

5.1公司所有在年度报告批准报出日存续的债券情况

单位:元　币种:人民币

| 债券名称 | 简称 | 代码 | 到期日 | 债券余额 | 利率(%) |
|---|---|---|---|---|---|
| 唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第一期)品种一 | 18三友01 | 143094 | 2023-07-25 | 0 | 5.38 |
| 唐山三友化工股份有限公司2018年公司债券(第二期)品种一 | 18三友03 | 166030 | 2023-11-19 | 0 | 4.75 |
| 唐山三友化工股份有限公司2019年公司债券(第一期)品种一 | 19三友01 | 155275 | 2024-03-25 | 620,451,833.33 | 4.43 |
| 唐山三友化工股份有限公司2020年公开发行公司债券(第一期)(疫情防控债) | 20三友01 | 163166 | 2023-02-24 | 0 | 3.50 |
| 唐山三友化工股份有限公司2022年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 22三友01 | 137825 | 2025-09-27 | 903,941,182.31 | 3.50 |
| 唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第一期) | 23三友01 | 115124 | 2026-05-25 | 507,665,496.52 | 3.68 |
| 唐山三友化工股份有限公司2023年面向专业投资者公开发行公司债券(第二期) | 23三友02 | 240093 | 2026-10-23 | 499,484,406.94 | 3.60 |

5.2报告期内债券的付息兑付情况

| 债券名称 | 付息兑付情况的说明 |
|---|---|
| 20三友01 | 2023年2月24日,公司按时足额完成“20三友01”兑付兑息工作。 |
| 19三友01 | 2023年3月27日,公司按时足额支付了“19三友01”自2022年3月25日至2023年3月24日期间的利息。2024年3月26日,公司按时足额完成“19三友01”兑付兑息工作。 |
| 18三友01 | 2023年7月26日,公司完成了“18三友01”回售工作,累计回售债券10,000手。2023年7月25日,公司按时足额完成“18三友01”剩余债券兑付兑息工作。 |
| 22三友01 | 2023年9月27日,公司按时足额支付了“22三友01”自2022年9月27日至2023年9月26日期间的利息。 |
| 18三友03 | 2023年11月19日,公司完成了“18三友03”回售工作,累计回售债券10,000手。2023年11月20日,公司按时足额完成“18三友03”剩余债券兑付兑息工作。 |

5.3报告期内信用评级机构对公司或债券作出的信用评级结果调整情况

□适用　√不适用

5.4公司近2年的主要会计数据和财务指标

√适用　□不适用

单位:元　币种:人民币

| 主要指标 | 2023年 | 2022年 | 本期比上年同期增减(%) |
|---|---|---|---|
| 资产负债率(%) | 41.52 | 47.20 | -5.68 |
| 扣除非经常性损益后净利润 | 564,340,026.96 | 956,014,401.11 | -42.02 |
| EBITDA全部债务比 | 0.5063 | 0.4235 | 8.28 |
| 利息保障倍数 | 8.81 | 8.54 | -0.30 |

第三节 重要事项

1公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

报告期内,受下游需求持续低迷、行业新增产能释放、市场供需失衡等不利因素影响,公司主导产品售价较去年同期相比均有不同程度下降,其中有机硅、PVC产品价格同比下降幅度较大,导致公司本期归属于母公司所有者的净利润同比减少。

2023年公司实现营业收入2,192,009.23万元,利润总额141,464.60万元,归属于上市公司股东的净利润56,567.15万元;本期生产纯碱337.80万吨、粘胶短纤维75.14万吨、PVC39.66万吨、烧碱48.09万吨、有机硅环体10.64万吨,销售纯碱339.86万吨、粘胶短纤维74.68万吨、PVC39.86万吨、烧碱48.23万吨、有机硅环体8.91万吨。

2公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用　√不适用

董事长:王春生

董事会批准报送日期:2024年4月26日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2024-016号

# 唐山三友化工股份有限公司九届四次董事会决议公告

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”)召开九届四次董事会的会议通知于2024年4月15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2024年4月25日在公司所在地会议室召开。会议由董事会主席周金柱先生主持,应出席董事15人,实际出席董事15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《2023年年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效地执行,内部控制体系的完善和有效执行能够保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠。

四、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2023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。

五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度内部控制评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制的实际情况。公司现有的内部控制制度符合制政部、中国证监会和上海证券交易所相关法律法规的要求,不存在重大、重要缺陷,符合当前公司生产经营实际情况,有效提升了公司管理水平和风险防范能力,切实保证了公司经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整。

六、审议了《关于在公司领薪的监事考核情况的议案》,监事周金柱先生、李云先生、赵敬民先生、张建华先生、陈益女士回避表决。同意票2票,反对票0票,弃权票0票,该议案直接提交公司年度股东大会审议。

七、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次公司将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后,能够进一步提高公司管理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

八、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2024-018号

# 唐山三友化工股份有限公司2023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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.083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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023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3,509,040,683.42元。经公司九届四次董事会审议,公司2023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。2023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0.083元(含税)。截至2023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171,341,004.18元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。

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。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度利润分配预案公告》(公告编号:临2024-018号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度资本公积金提转的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

2023年度,公司固定资产处置损失4,014.74万元,减少当期利润;存货损失2,885.48万元,计入当期损益;确认坏账损失2.68万元,由于已做账务处理,相应核减已提取的坏账准备,对公司本期损益无影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度各项资产处置损失的公告》(公告编号:临2024-019号)。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计3,949万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润4,371万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润5.96%(考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后,增加2023年度归属于母公司所有者的净利润435万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润0.77%)。

八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜特审2024Y00302号)。

九、审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理报告》。同意票15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)披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》。

十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况,就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《公司现任独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会向董事会作了2023年度工作报告,并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估,并出具了《董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强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。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核情况向需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024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、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强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。

公司2023年日常关联交易实际完成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权益的情形。上述交易在公司生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告》(公告编号:临2024-020号)。

十八、审议通过了《2024年度筹融资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司2024年度根据公司生产经营、项目建设和对外投资的资金需要,通过银行贷款、银行承兑汇票等方式间接融资25.39亿元,办理续贷银行贷款13.39亿元。董事会授权公司管理层具体办理新增银行贷款及存量贷款的续贷工作;向专业银行办理银行承兑汇票的开立、票据贴现、拆票等相关工作。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

十九、审议通过了《关于2024年度为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

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,董事会同意公司2024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477,584.07万元,2024年度整体担保限额655,533.20万元,其中为唐山三友集团香港国际贸易有限公司提供新增担保149,319.42万元,2024年度为其提供整体担保限额250,000.00万元。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-021号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十、审议通过了《关于2024年度子公司为子公司提供担保的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司子公司在2024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。

具体内容详见公司同日披露的《关于2024年度子公司为子公司提供担保的公告》(公告编号:临2024-022号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十一、审议通过了《2024年度“提质增效重回报”行动方案》。同意票15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)披露的《公司2024年度“提质增效重回报”行动方案》。

二十二、审议通过了《关于修订《公司独立董事工作制度》的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

修订后的《公司独立董事工作制度》全文详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二十三、审议通过了《关于召开2023年年度股东大会的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

具体内容详见公司同日披露的《关于召开2023年年度股东大会的通知》(公告编号:临2024-023号)。

二十四、审议通过了《关于会计政策变更的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

为进一步提高公司管理水平,加强成本核算的精细化管理,董事会同意公司自2024年1月1日起将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《关于会计政策变更的公告》(公告编号:临2024-024号)。

二十五、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2024年第一季度报告已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的公司《2024年第一季度报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2024年4月26日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2024-017号

# 唐山三友化工股份有限公司九届四次监事会决议公告

本公司监事会及全体监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”)召开九届四次监事会的会议通知于2024年4月15日向全体监事以电子邮件、专人送达的形式发出,本次会议于2024年4月25日在公司所在地会议室召开。会议由监事会主席周金柱先生主持,应出席监事3人,实际出席监事3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。

经与会监事认真审议,通过了以下各项议案:

一、审议通过了《2023年年度报告全文及摘要》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2023年年度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2023年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司本年度的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2023年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

二、审议通过了《2023年度监事会工作报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

本报告尚需提交公司年度股东大会审议。

三、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司已经建立了较为完善的内部控制体系,并能够有效地执行,内部控制体系的完善和有效执行能够保证公司经营管理的合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实可靠。

四、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:公司2023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。

五、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:本次公司将原材料核算方法由计划成本法改为实际成本法,符合《企业会计准则》相关规定及公司实际情况,其决策程序符合有关法律法规及《公司章程》等规定。本次会计政策变更后,能够进一步提高公司管理水平,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变更事项。

八、审议通过了《2024年第一季度报告》。同意票7票,反对票0票,弃权票0票。

监事会认为:

1.公司2024年第一季度报告编制和审议程序符合法律、法规、《公司章程》和公司内部管理制度的各项规定;

2.公司2024年第一季度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定,所包含的信息全面真实地反映了公司2024年第一季度的经营成果和财务状况等;

3.在提出本意见前,未发现参与2024年第一季度报告编制和审议的人员有违反保密规定的行为。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司监事会

2024年4月26日

证券代码:600409　证券简称:三友化工　公告编号:临2024-018号

# 唐山三友化工股份有限公司2023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:

●每股分配比例:每股派发现金红利0.083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,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案内容

经中喜会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2023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3,509,040,683.42元。经公司九届四次董事会审议,公司2023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。2023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0.083元(含税)。截至2023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171,341,004.18元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润的30.29%。

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。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度利润分配预案公告》(公告编号:临2024-018号)。

本议案尚需提交公司年度股东大会审议。

六、审议通过了《关于2023年度资本公积金提转的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

2023年度,公司固定资产处置损失4,014.74万元,减少当期利润;存货损失2,885.48万元,计入当期损益;确认坏账损失2.68万元,由于已做账务处理,相应核减已提取的坏账准备,对公司本期损益无影响。

具体内容详见公司同日披露的《关于2023年度各项资产处置损失的公告》(公告编号:临2024-019号)。

七、审议通过了《关于2023年度计提资产减值准备的议案》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司2023年度计提各类资产减值准备和信用减值准备共计3,949万元,考虑所得税及少数股东损益影响后,共计减少公司2023年度归属于母公司所有者的净利润4,371万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润5.96%(考虑本期已转销的存货跌价准备的因素后,增加2023年度归属于母公司所有者的净利润435万元,占公司2023年度归属于上市公司股东净利润0.77%)。

八、审议通过了《2023年度内部控制评价报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

本议案已经公司董事会审计委员会全体同意并提交董事会审议。

具体内容详见公司同日披露的《2023年度内部控制评价报告》及中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《公司内部控制审计报告》(中喜特审2024Y00302号)。

九、审议通过了《2023年度环境、社会和公司治理报告》。同意票15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)披露的《公司2023年度环境、社会和公司治理报告》。

十、审议通过了《独立董事述职报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会根据在任独立董事签署的独立性自查文件以及其履职情况,就其独立性情况进行了评估并出具了专项意见。具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)分别披露的《公司现任独立董事的述职报告及《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

十一、审议通过了《董事会战略委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十二、审议通过了《董事会审计委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

公司董事会审计委员会向董事会作了2023年度工作报告,并向董事会提交了经董事会审计委员会全体同意的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责的情况报告》,公司董事会对会计师事务所2023年度履职情况进行了评估,并出具了《董事会关于会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。上述三个报告具体内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

十三、审议通过了《董事会薪酬与考核委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十四、审议通过了《董事会提名委员会2023年度工作报告》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十五、审议通过了《关于在公司领薪的董事及经理层成员考核情况的议案》。关联董事王春生先生、董维成先生、李建渊先生、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强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。

公司董事会薪酬与考核委员会就在公司领薪的董事及经理层成员的考核情况及薪酬无异议,并同意提交董事会审议。

董事会同意公司对在公司领薪的董事及经理层成员业绩考核结果及按考核结果兑现的薪酬。

关于在公司领薪的董事考核情况向需提交公司年度股东大会审议。

十六、审议通过了《2024年度生产经营计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

十七、审议通过了《关于日常关联交易2023年完成情况及2024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、李瑞新先生、马连明先生、郑柏山先生、张作功先生、张宝峰先生、张运强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。

公司2023年日常关联交易实际完成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权益的情形。上述交易在公司生产经营实际需要及年度经营计划对2024年日常关联交易预计的额度,并授权公司管理层根据实际业务需要在预计总额度范围内签署具体的交易合同或补充协议。

本议案已经公司独立董事专门会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露的《关于日常关联交易2023年完成情况及2024年预计的公告》(公告编号:临2024-020号)。

十八、审议通过了《2024年度筹融资计划》。同意票15票,反对票0票,弃权票0票。

董事会同意公司