

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-033号

唐山三友化工股份有限公司

2025年第五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年第五次临时董事会的会议通知于2025年8月8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8月12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，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《关于增加公司经营范围并规范表述的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司根据业务发展需要在经营范围中增加“劳务服务（不含劳务派遣）；普通机械设备安装服务”。同时根据唐山市行政审批局要求规范整体经营范围表述。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《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:临2025-034号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过了《关于取消监事会的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意公司取消监事会，不设监事、监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权，并相应废止上市公司监事会会议事规则》。公司现设置7名监事将由公司股东大会议事规则通过取消监事会及修订《公司章程》事项之日起自动免除相关职责。具体內容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:临2025-034号）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

因增加经营范围及规范表述、取消监事会，同时根据《公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则（2025年4月修订）》等有关规定，董事会同意公司结合实际情况对《公司章程》进行全面修订。具体内容修订情况详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:临2025-034号）及修订后的《公司章程》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过了《关于修订〈公司股东会议事规则〉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）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:临2025-034号）及修订后的《公司股东会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

五、审议通过了《关于修订〈公司董事会议事规则〉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）披露的《关于增加经营范围、取消监事会暨修订〈公司章程〉的公告》（公告编号:临2025-034号）及修订后的《公司董事会议事规则》全文。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

六、审议通过了《关于补选李建渊先生为公司第九届董事会专门委员会委员的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

董事会同意补选李建渊先生、陈爱珍女士、赵向东先生、李建渊先生共同组成公司第九届董事会审计委员会委员，张继伟先生担任主任委员，任期由董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

七、审议通过了《关于调减精细化一期项目投资金额的议案》。同意票 14 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

在保证项目建设质量与进度的前提下，为进一步节约成本，董事会同意公司全资子公司唐山三友精细化工有限公司将年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目总投资由196,222.42万元调整至172,165.35万元。项目具体情况如下：

一、项目概况

为落实公司向海洋转身、向高质量转变“三转”战略，加快构建“三链一群”产业集群布局，发展曹妃甸精细化产业链，推进产业向中高端迈进，精细化化工公司依托曹妃甸大港口、国家石化基地等优势，在曹妃甸化工园区投资196,222.42万元建设年产4万吨氯化亚砜、年产5万吨氯乙酸、年产9.8万吨烧碱项目。该项目已经公司于2023年7月19日召开的八届十四次董事会会议审议通过。截至本公告披露日，该项目设备安装收尾，正在进场进行安装。

二、项目投资调整情况

（一）项目投资金额

调整前：总投资196,222.42万元。

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《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号:临2025-036号）。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年8月13日

证券代码:600409 证券简称:三友化工 公告编号:临2025-036号

唐山三友化工股份有限公司

关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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:

● 股东大会召开日期:2025年8月28日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2025年第二次临时股东大会

（二）股东大会召集人:董事会

（三）投票方式:本次股东大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、地点

召开的日期|时间|地点
2025年8月28日|10点00分|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大会网络投票系统

投票日起止时间:2025年8月28日

至2025年8月28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大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大会召开当日的9:15~15:00。

（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

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，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）涉及征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号|议案名称|投票股东类型
1|关于增加公司经营范围并规范表述的议案|A股股东

2|关于取消监事会的议案|A股股东

3|关于修订《公司章程》的议案|A股股东

4|关于修订《公司股东会议事规则》的议案|A股股东

5|关于修订《公司董事会议事规则》的议案|A股股东

6|关于修订《公司监事会议事规则》的议案|A股股东

7|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

8|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

9|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

10|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

11|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

12|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

13|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

14|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

15|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

16|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

17|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

18|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

19|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

20|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

21|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

22|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

23|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

24|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

25|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

26|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

27|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

28|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

29|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

30|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

31|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

32|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

33|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

34|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

35|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

36|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

37|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

38|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

39|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

40|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

41|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

42|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

43|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

44|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

45|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

46|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

47|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

48|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

49|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

50|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

51|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

52|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

53|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

54|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

55|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

56|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

57|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

58|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

59|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

60|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

61|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

62|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

63|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

64|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

65|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

66|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

67|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

68|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

69|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

70|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

71|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

72|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

73|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东

74|关于召开2025年第二次临时股东大会的议案|A股股东