

股票简称：三友化工

股票代码：600409

编号：临 2025-003 号

唐山三友化工股份有限公司

关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的公告

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。

为进一步提高唐山三友化工股份有限公司（以下简称“公司”）自有资金使用效率，盘活存量资金，在保证正常生产经营不受影响和风险可控的前提下，董事会同意公司及控股子公司使用合计不超过人民币 12 亿元（含本数）暂时闲置自有资金开展国债逆回购业务。具体情况如下：

一、投资情况概述

1.投资目的：在保证公司日常生产经营不受影响及风险可控的前提下，盘活公司存量资金，提高自有资金使用效率，增加公司收益。

2.投资品种：在上海证券交易所、深圳证券交易所挂牌交易的国债逆回购品种。

3.投资额度：投资总额度不超过人民币 12 亿元（含本数），在上述额度内，资金可以滚动使用。在执行时，投资期限内任一时点的投资金额上限（含期间投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过预计的总额度。

4.投资期限：自公司董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

5.资金来源：公司及控股子公司暂时闲置的自有资金。

二、审议程序

《关于利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购的议案》已经公司于 2025 年 1 月 3 日召开的 2025 年第一次临时董事会会议审议通过，投资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。

三、投资风险分析及风控措施

国债逆回购具有周期短、安全性高、收益较高的特点，但受金融市场及宏观经济环境的影响，国债逆回购的利率也会出现波动，可能会对公司开展国债逆回购业务的收益产生一定影响。虽然国债逆回购通常具有较高的流动性，但在特殊情况下，也有可能会出现市场流动性不足的情况。国债逆回购投资业务在初始成

交之时利率即已锁定，因此在逆回购到期日之间市场利率波动对已发生的交易没有影响。

公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规、和规范制度要求进行审批和业务操作，保证投资资金的安全和有效增值。公司将结合生产经营、资金使用计划等情况，在授权额度内选择合理的期限开展国债逆回购业务，并保证投资资金均为公司自有资金。公司董事会审计委员会及内部审计部门将对资金使用权进行有效的监督检查，确保资金的依法合规使用。

四、对公司的影响

1、在保障公司正常生产经营不受影响的前提下，利用暂时闲置自有资金进行国债逆回购业务，可进一步提高公司自有闲置资金的使用效率，提高资产回报率，增加公司收益。

2、目前在深圳、上海证券交易所挂牌交易的国债逆回购产品具有安全性高、周期短而灵活、收益相对较高等优点，公司结合自身实际情况在适当的时机参与投资，既可实现较高的收益，也能确保公司日常生产经营活动所需资金不受影响，将对公司未来财务状况产生积极影响。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2025年1月4日