

证券代码：600409

证券简称：三友化工

公告编号：临 2026-039 号

唐山三友化工股份有限公司 十届二次董事会决议公告

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”）召开十届二次董事会的会议通知于 2026 年 8 月 14 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 2026 年 8 月 25 日在公司所在地会议室以现场表决方式召开。会议由公司董事长李建渊先生主持，应出席董事 15 人，亲自出席董事 15 人，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《2026 年半年度报告全文及摘要》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

公司 2026 年半年度报告全文及摘要已经公司董事会审计委员会全体委员同意并提交董事会审议。公司 2026 年半年度报告全文及摘要具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

二、审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。同意票 15 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

2026 年上半年，公司坚持聚焦主业发展，积极落实行动方案各项举措，持续推进精益管理，强化成本管控与资产运营效率，优化产业及产品结构，提升经营质效，加速产业转型升级。规范公司治理，强化科技成果转化，加强投资者沟通，统筹经营发展与股东分红回报，较好维护了投资者合法权益。公司经营管理、项目建设、科技创新、公司治理、投资者权益维护等各项工作均取得较好成效。

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《2026 年度“提质增效重回报”行动方案上半年执行情况报告》。

特此公告。

唐山三友化工股份有限公司董事会

2026年8月26日