

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2024-179

债券代码：113058

转债简称：友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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个别及连带责任。

一、董事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称为“公司”）第五届董事会第十四次会议于2024年12月13日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2024年12月9日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次董事会应参加会议表决的董事9人，实际参加会议表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

会议的召集和召开程序符合《公司法》等法律法规和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体与会董事认真审议，做出决议如下：

（一）审议通过《关于2024年三季度利润分配方案的议案》

截至2024年9月30日，天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）母公司报表中期末未分配利润为人民币2,513,075,551.76元，合并报表中期末未分配利润为人民币2,673,908,641.29元。

公司拟向全体股东每股派发现金红利0.15元（含税），不进行资本公积金转增股本，不送红股。截至2024年12月12日，公司总股本1,432,296,037股（其中公司回购账户54,330,853股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利206,694,777.60元（含税）。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于 2024 年三季度利润分配方案的公告》（编号：2024-181），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二）审议通过《关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

根据公司及子公司（含分公司、孙公司）的经营发展规划和财务状况，为确保完成年度经营计划和目标，满足经营资金需求，公司及子公司 2025 年度拟向银行申请总额不超过人民币 143 亿元的综合授信额度，期限为自 2025 年 1 月 1 日起至 2025 年 12 月 31 日止。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（编号：2024-182），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（三）审议通过《关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的议案》

为满足公司及下属子（孙）公司经营和发展需要，提高决策效率，公司及子（孙）公司 2025 年度拟提供合计不超过 1,477,590.60 万元的担保。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度提供及接受担保额度的公告》（编号：2024-183），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（四）审议通过《关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于预计 2025 年度日常关联交易内容和额度的公告》（编号：2024-184），本议案需要提交公司股东大会审议；关联股东应回避表决，其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东、张德刚已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（五）审议通过《关于新增 2024 年度日常关联交易的议案》

公司日常关联交易为公司正常生产经营所需发生的交易，均为公司与各关联方之间的日常关联交易，是公司与各关联方正常、合法的经济行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不会对关联方形成依赖。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增 2024 年度日常关联交易的公告》（编号：2024-185）。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第七次会议审议通过。

议案表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

鉴于立信会计师事务所（特殊普通合伙）在承担公司 2023 年度内部控制审计工作中尽职尽责，以严谨的工作态度完成了公司 2023 年度内部控制审计工作，对公司 2023 年度内部控制的有效性发表了审计意见，为保证审计工作的连续性和稳健性，同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度内部控制审计机构，2024 年度的财务及内控审计费用尚须公司经营层结合审计服务性质、服务质量及资源投入量等具体确定。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》（编号：2024-186），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（七）审议通过《关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

公司拟使用闲置自有资金购买银行理财产品，购买委托理财产品的资金额度为不超过人民币 25.00 亿元，期限为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-187）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（八）审议通过《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》

结合目前公司募投项目的实际实施情况和投资进度，公司拟将募投项目“唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目”提前终止。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（编号：2024-188），本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（九）审议通过《关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的议案》

为了降低生产经营相关产品的价格波动给公司经营带来的不利风险，保障公司稳定生产经营，公司及下属分/子公司拟使用不超过 70,000 万元人民币，择机开展期货和衍生品交易。

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《天津友发钢管集团股份有限公司关于公司 2025 年开展期货和衍生品交易业务的公告》（2024-189），本议案尚需提交股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十）审议通过《关于制定〈天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度〉的议案》

为进一步完善公司规范运作，切实维护股东利益，提高财务信息质量，保证财务信息的真实性和连续性，更好地保护中小股东的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》和《天津友发钢管集团股份有限公司章程》及其他有关规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司会计师事务所选聘制度》，本议案需要提交公司股东大会审议。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十一）审议通过《关于提请召开公司 2024 年第一次债券持有人会议的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2024 年第一次债券持有人会议的通知》（编号：2024-190）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十二）审议通过《关于提请召开 2024 年第六次临时股东大会的议案》

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露《天津友发钢管集团股份有限公司关于召开 2024 年第六次临时股东大会的通知》（编号：2024-191）。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

三、上网公告附件

1. 公司第五届董事会第十四次会议决议；
2. 公司第五届董事会独立董事专门会议第七次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2024 年 12 月 13 日