

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-015

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 第五届董事会第十五次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第十五次会议于2025年1月15日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年1月8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《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》

由于公司2024年第六次临时股东大会审议通过了《关于2024年三季度利润分配方案的议案》，批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本（其中公司回购专用证券账户中持有的36,815,967股不参与利润分配）为基数分配利润，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。

因此根据《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》中的相关规定对股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的行权价格 $P = P_0 - V = 5.06 - 0.1461 = 4.9139 \approx 4.91$ 元。

议案表决结果：同意票 9 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《天津友发钢管集团股份有限公司关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的公告》（编号：2025-017）。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

议案表决结果：同意票 9 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《天津友发钢管集团股份有限公司关于聘请公司高级管理人员的公告》（编号：2025-018）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 1 月 15 日