

证券代码: 601686

证券简称: 友发集团

公告编号: 2025-040

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

第五届董事会第十六次会议决议公告

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”）第五届董事会第十六次会议于2025年4月24日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年4月17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《关于公司2024年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求，对董事会2024年度的工作情况制作了《2024年度董事会工作报告》。

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披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2024年度董事会工作报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司2024年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司2024年度的财务情况制作了《2024年年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司2024年年度报告摘要》。

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 2024 年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司 2024 年年度报告摘要》（编号：2025-042）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2024 年可持续发展报告的议案》

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 2024 年可持续发展报告》。

（四）审议通过《关于公司 2024 年度独立董事履职报告的议案》

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 2024 年度独立董事履职情况报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告的议案》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

（六）审议通过《关于公司 2024 年财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2024 年的财务情况制作了《2024 年度财务决算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2025 年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2025 年度的财务预算情况制作了《2025 年度财务预算报告》。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

本议案尚需提交股东大会审议。

（八）审议通过《关于公司 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的议案》

议案表决结果：同意票 0 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 9 票

全体董事对本议案回避，本议案直接提交至年度股东大会审议；

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 2024 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2025 年度薪酬方案的公告》（编号：2025-043）。

（九）审议通过《关于公司 2024 年 1 月 1 日至 2024 年 12 月 31 日财务报告及附注的议案》

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《关于公司 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

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 2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告》（编号：2025-044）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

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 2024 年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度内部控制评价报告的议案》

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 2024 年度内部控制评价报告》；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十三）审议通过《关于公司审计委员会 2024 年度工作报告的议案》

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 2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》；

（十四）审议通过《关于公司战略与 ESG 委员会 2024 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十五）审议通过《关于公司薪酬与考核委员会 2024 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十六）审议通过《关于公司提名委员会 2024 年度工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十七）审议通过《关于公司 2024 年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（十八）审议通过《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》

截至 2024 年 12 月 31 日，天津友发钢管集团股份有限公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 2,466,959,897.66 元，合并报表中期末未分配利润为人民币 2,955,163,921.77 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 2025 年 4 月 22 日，公司总股本 1,433,707,000 股（其中公司回购账户 43,053,948 股不参与利润分配），以此计算合计拟派发现金红利 208,597,957.80 元（含税）。

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公司 2024 年年度利润分配方案的公告》（编号：2025-045）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（十九）审议通过《关于公司 2024 年度关联交易确认情况的议案》

公司日常关联交易为正常生产经营行为，以市场价格为定价标准，没有影响公司的独立性，不损害公司和全体股东的利益，不会对关联方形成依赖。

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。

议案表决结果：同意票 3 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 6 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 2024 年度关联交易确认情况的公告》（编号：2025-046）。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

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。

（二十）审议通过《关于新增 2025 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。

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新增 2025 年度日常关联交易的公告》（编号：2025-047）。

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第八次会议审议通过。

本议案尚需提交股东大会审议；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。

（二十一）审议通过《关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予激励对象中有 15 名激励对象因个人原因离职或降职，不再具备激励对象资格，董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权 100.80 万份。鉴于公司《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》设定的第一个行权期公司层面行权比例为 82.6%，需由公司注销首次授予激励对象对应考核当年不可行权的期权 199.9782 万份。上述两种情况共合计注销 300.7782 万份。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于注销“共赢一号”股票期权激励计划部分股票期权的公告》（编号：2025-048）。

（二十二）审议通过《关于“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的议案》

公司“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件已成就且即将进入

第二个行权期，符合本次满足行权条件的激励对象共 407 人，可行权的期权数量为 949.3218 万份。

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“共赢一号”股票期权激励计划首次授予部分第二个行权期行权条件成就的公告》（编号：2025-049）。

（二十三）审议通过《关于变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

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变更公司注册资本暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》（编号：2025-050）；

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于制定<天津友发钢管集团股份有限公司市值管理制度>的议案》

为加强上市公司市值管理工作，进一步规范公司的市值管理行为，维护公司、投资者及其他利益相关者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第 10 号——市值管理》及其他法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的有关规定，制订本制度。

议案表决结果：同意票 9 票，反对票 0 票，弃权票 0 票

（二十五）审议通过《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》

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召开 2024 年年度股东大会的通知》（编号：2025-051）。

三、上网公告附件

1. 友发集团第五届董事会第十六次会议决议；
2. 友发集团第五届董事会独立董事专门会议第八次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 4 月 24 日