

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-083

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

第五届董事会第十九次会议决议公告

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”）第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月24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《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》

公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

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披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》（公告编号：2025-085）；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十次会议审议通过。

（二）审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起

至本届董事会届满为止。

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：2025-086）。

三、上网公告附件

1. 友发集团第五届董事会第十九次会议决议；
2. 友发集团第五届董事会审计委员会第十三次会议；
3. 友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 7 月 30 日