

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2025—056

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2025 年 11 月 11 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2025 年 11 月 18 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 7 名，实际到会 7 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高管人员列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》

根据公司战略布局及经营发展需要，为进一步优化公司组织和业务架构，提高公司经营管理效率，公司拟新设子公司，并以持有的不动产、部分动产及部分分公司的经营资产对全资子公司进行投资，同时附带相关负债及劳动力。

公司拟出资设立全资子公司大连友谊商城有限公司、大连金普新区友谊商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务并注销上述分公司。同时授权董事会根据市场监督管理、税务等政府部门政策要求对具体方案进行适当调整，并授权经理层办理设立子公司和注销分公司的各项工作。全资子公司分别承继上述分公司的资产、业务及人员等，具体承继方式，按照国家有关法律、法规的规定及实际经营需要处理。

另外，公司拟直接注销分公司大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司，其相关债权及债务由本公司承接。

拟设立子公司基本情况如下：

1. 大连友谊商城有限公司

公司名称：大连友谊商城有限公司

注册资本：6,000 万元

注册地址：辽宁省大连市中山区人民路 8 号

公司性质：有限责任公司

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可项目：烟草制品零售；药品零售；出版物零售；食品销售；餐饮服务；餐饮服务（不产生油烟、异味、废气）；食品互联网销售；生活美容服务；理发服务；第三类医疗器械经营；酒类经营；电子烟零售。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品）；食品互联网销售（仅销售预包装食品）；保健食品（预包装）销售；新鲜水果零售；鲜肉零售；鲜蛋零售；食用农产品零售；水产品零售；新鲜蔬菜零售；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；农副产品销售；特殊医学用途配方食品销售；宠物食品及用品零售；化妆品批发；化妆品零售；珠宝首饰零售；珠宝首饰回收修理服务；金银制品销售；金属矿石销售；服装服饰零售；服装辅料销售；鞋帽零售；母婴用品销售；皮革销售；箱包销售；皮革制品销售；针纺织品销售；厨具卫具及日用杂品零售；日用玻璃制品销售；日用陶瓷制品销售；日用木制品销售；搪瓷制品销售；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；工艺美术品及礼仪用品销售（象牙及其制品除外）；家居用品销售；金属制品销售；玩具销售；木制玩具销售；玩具、动漫及游艺用品销售；电子产品销售；文具用品零售；办公用品销售；纸制品销售；日用品销售；日用杂品销售；照相机及器材销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器销售；家用电器零配件销售；日用家电零售；家用视听设备销售；音响设备销售；直饮水设备销售；服务消费机器人销售；体育用品及器材零售；日用百货销售；食品用洗涤剂销售；卫生用品和一次性使用医疗用品销售；个人卫生用品销售；特种

劳动防护用品销售；医护人员防护用品零售；劳动保护用品销售；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；礼品花卉销售；五金产品零售；建筑装饰材料销售；机械设备销售；金属材料销售；缝纫修补服务；鞋和皮革修理；日用电器修理；箱包修理服务；日用产品修理；日用化学产品销售；美甲服务；货物进出口；技术进出口；物业管理；广告制作；广告发布；广告设计、代理；摄像及视频制作服务；图文设计制作；打字复印；摄影扩印服务；票务代理服务；非居住房地产租赁；柜台、摊位出租；停车场服务；婚姻介绍服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以最终核准为准。

2. 大连金普新区友谊商城有限公司

公司名称：大连金普新区友谊商城有限公司

注册资本：1,100 万元

注册地址：辽宁省大连经济技术开发区本溪街 3-2 号

公司性质：有限责任公司

股权结构：公司持股 100%

经营范围：许可项目：烟草制品零售，餐饮服务，食品销售（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准） 一般项目：针纺织品销售，服装服饰零售，体育用品及器材零售，家用电器销售，电子产品销售，办公用品销售，日用百货销售，五金产品零售，化工产品销售（不含许可类化工产品），建筑装饰材料销售，金属材料销售，地产中草药（不含中药饮片）购销，宠物销售，国内贸易代理，农副产品销售，柜台、摊位出租，企业管理，保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

以上信息以最终核准为准。拟注销分公司将在满足注销清算条件后，陆续办理税务及工商等相关注销登记。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于设立全资子公司并注销分公司的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2025 年第五次临时股东会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 4 日（星期四）召开 2025 年第五次临时股东会，股权登记日为 2025 年 11 月 27 日（星期四）。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

三、备查文件

经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2025 年 11 月 19 日