

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-021

## 三友联众集团股份有限公司 第三届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十九次会议于2026年4月22日以通讯会议形式召开。公司于2026年4月17日以书面、邮件等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

#### 1、审议通过《关于<2026年第一季度报告>的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年第一季度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年第一季度报告》全文（公告编号：2026-022）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

### 三、备查文件

1、第三届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026年4月24日