

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-025

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司 第七届董事会第八次临时会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年5月20日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第八次临时会议，公司于2026年5月15日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要的议案》；

公司拟通过发行股份及支付现金方式购买深圳尚阳通科技股份有限公司（以下简称“标的公司”）的100%股份，并向不超过35名符合条件的特定投资者以询价的方式发行股票募集配套资金（以下简称“本次交易”）。

鉴于本次交易的审计基准日更新为2025年12月31日，公司根据相关法律法规和本次交易财务数据的更新情况，对《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）》及其摘要相关内容进行了修订更新。

修订更新后的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）》及其摘要符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司重大资产重组管理办法（2025修正）》《上市公司监管指引第9号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第26号——上市公司重大资产重组》等法律、法规和规范性文件的有关规定。

本议案经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《<湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易报告书（草案）（修订稿）>及其摘要》。

（二）审议通过《关于批准本次交易相关的加期审计报告、备考审阅报告的议案》；

鉴于本次交易相关文件中经审计的财务数据有效期届满，根据《上市公司重大资产重组管理办法（2025 修正）》《上市公司监管指引第 9 号——上市公司筹划和实施重大资产重组的监管要求》等有关规定，公司聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）以 2025 年 12 月 31 日为基准日对标的公司进行了加期审计，出具《深圳尚阳通科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日审计报告及财务报表》（信会师报字[2026]第 ZG50346 号）以及《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司审阅报告及备考财务报表》（信会师报字[2026]第 ZG11641 号）。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《深圳尚阳通科技股份有限公司 2023 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日审计报告及财务报表》《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司审阅报告及备考财务报表》。

（三）审议通过《关于批准本次交易相关的加期资产评估报告的议案》；

鉴于北京中企华资产评估有限责任公司出具的以 2025 年 6 月 30 日为评估基准日的评估报告即将超过一年有效期，为保持深圳证券交易所审查期间评估资料的有效性，维护上市公司及全体股东的利益，验证标的公司的股权价值未发生不利变化，公司聘请了评估机构北京中企华资产评估有限责任公司以 2025 年 12 月 31 日为基准日，对标的公司进行了第二次加期评估，并出具了《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的深圳尚阳通科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》（中企华评报字

[2026]第 8345 号)。经过加期评估验证，标的公司股东全部权益价值未发生不利于公司及全体股东利益的重大变化，不涉及调整本次交易标的资产的交易对价，亦不涉及变更本次交易方案。

本议案经董事会审计委员会、战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《湖南友谊阿波罗商业股份有限公司发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易涉及的深圳尚阳通科技股份有限公司股东全部权益价值资产评估报告》。

（四）审议通过《关于向深圳证券交易所申请恢复发行股份及支付现金购买资产并募集配套资金暨关联交易审核的议案》。

鉴于本次交易的审计机构立信会计师事务所（特殊普通合伙）已完成本次交易相关的加期审计工作，本次交易财务数据基准日已更新至 2025 年 12 月 31 日，公司已完成本次交易申请文件中记载的财务资料的更新补充工作，根据相关规定，公司拟向深圳证券交易所申请恢复对本次交易的审核。

本议案经董事会战略委员会和独立董事专门会议审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

根据公司 2025 年第二次临时股东大会对董事会的授权，本议案无需提交公司股东会审议。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 21 日