

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-069

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

第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2025年6月6日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年6月3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《关于拟收购吉林华明管业有限公司70.96%股权并增资暨关联交易的议案》

继续推进公司全国布局战略，提高东北地区产品市场占有率和品牌影响力，进而增强公司持续盈利能力和综合发展实力，进一步巩固和加强公司在国内焊接钢管行业的龙头企业地位。

公司拟以现金交易方式使用自有资金向磐石建龙钢铁有限公司及沈阳雷明钢管有限公司收购其持有的吉林华明管业有限公司70.96%股权。股权转让后，公司拟与标的公司的其他股东同比例增资，增资价格均为1元/股，标的公司注册资本达到29,737万元。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、徐广友、刘振东、李相东已回避表决，其表决票不计入有效表决票总数。

议案表决结果：同意票4票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日披露的《关于拟收购吉林华明管业有限公司70.96%股权并增资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-071）；

本议案已经第五届董事会独立董事专门会议第九次会议审议通过。

（二）审议通过《关于调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的议案》

由于公司 2024 年年度股东大会审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配方案的议案》，批准本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数分配利润，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。

因此根据《“共赢一号”股票期权激励计划（草案）》中的相关规定对股票期权行权价格进行相应的调整，调整后的行权价格 $P=P_0-V=4.91-0.1455=4.7645\approx 4.76$ 元。

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调整“共赢一号”股票期权激励计划行权价格的公告》（编号：2025-072）。

三、上网公告附件

1. 友发集团第五届董事会第十八次会议决议；
2. 友发集团第五届董事会独立董事专门会议第九次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 6 月 6 日