

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：临 2025-037

新疆友好（集团）股份有限公司 第十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法律责任。

一、董事会会议召开情况

（一）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）公司于 2025 年 10 月 17 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 8 名，其中独立董事 4 名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2025 年 10 月 29 日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。

（四）会议应参加表决董事 8 名，实际参加表决董事 8 名，其中参加现场表决董事 3 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、范铁夫先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。

（五）本次会议由公司董事长李宏胜先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。

二、董事会会议审议情况

会议审议并一致通过了以下议案：

（一）《公司 2025 年第三季度报告》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团 2025 年第三季度报告》。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临 2025-038 号）及《公司章程》全文。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》

1、修订《友好集团股东会议事规则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

2、修订《友好集团董事会议事规则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

3、修订《友好集团累计投票制实施细则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

4、修订《友好集团独立董事制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

5、修订《友好集团关联交易管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

6、修订《友好集团募集资金管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

7、制定《友好集团会计师事务所选聘制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

8、修订《友好集团董事会专门委员会工作规程》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

9、修订《友好集团独立董事专门会议制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

10、修订《友好集团总经理工作细则》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

11、修订《友好集团董事会秘书工作制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

12、修订《友好集团信息披露事务管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

13、修订《友好集团信息披露暂缓与豁免业务管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

14、修订《友好集团年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

15、修订《友好集团内部审计制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

16、修订《友好集团内部控制管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

17、修订《友好集团内部控制评价制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

18、修订《友好集团控股子公司管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

19、修订《友好集团投资者关系管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

20、修订《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

21、修订《友好集团外部信息使用人管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

22、修订《友好集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

23、修订《友好集团与关联方资金往来管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

24、制定《友好集团董事、高级管理人员离任管理制度》

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订〈公司章程〉及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临 2025-038 号）及相关制度全文。

（四）审议《关于增补公司非独立董事的议案》

公司第十届董事会董事王常辉先生因工作调整已辞去公司董事职务，根据公司股东乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的推荐，现提名范建荣女士为公司第十届董事会非独立董事候选人（简历附后），任期自股东大会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（五）审议《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于召开 2025 年第二次临时股东

大会的通知》（临 2025-039 号）。

表决结果：表决票 8 票，其中赞成票 8 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述议案中第二项、第三项第 1 至 7 项制度、第四项需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2025 年 10 月 30 日

附：董事候选人简历

范建荣，女，1975 年出生，中国国籍，无永久境外居留权。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长。

截至本公告披露日，范建荣女士未持有本公司股票，未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒，不存在法律、法规及规范性文件规定的不能担任上市公司董事的情形。