

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-139

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

### 第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于2025年12月25日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年12月19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8人，实际参加表决的董事8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《关于回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的议案》

鉴于本次员工持股计划有25名持有人因个人原因离职，其尚未解锁份额对应的220,665股股票，由公司按5.71元/股进行回购注销。

议案表决结果：同意票8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回购注销“共富一号”员工持股计划部分股份的公告》（编号：2025-140）。

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

##### （二）审议通过《关于暂不召开股东大会的议案》

基于公司的总体工作安排，公司董事会决定暂不召开股东大会，将另行发布召开股东大会的通知并将相关议案提交股东大会审议。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于暂不召开股东大会的公告》（公告编号：2025-141）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 12 月 25 日