

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-009

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

第五届董事会第二十六次会议决议公告

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

天津友发钢管集团股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十六次会议于2026年1月13日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2026年1月8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2025年第一次临时股东大会审议通过了《关于2025年三季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10股派发现金红利3.0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 $P=P_0-V=4.76-0.2912=4.4688\approx4.47$ 元。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、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：2026-010）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年1月13日