

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-016

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

第五届董事会第二十七次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十七次会议于2026年2月4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29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。公司高级管理人员列席了本次会议。

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《关于新增对外投资暨累计对外投资的议案》

为提高子公司的资金实力和综合竞争力，优化子公司资产负债结构，推进子公司业务的顺利开展，公司投资设立全资子公司广东友发管业科技有限公司，注册资本为人民币50,000万元，将以现金出资方式实缴注册资本。

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新增对外投资暨累计对外投资的公告》（编号：2026-017）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年2月4日