

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-020

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”）第五届董事会第二十八次会议于2026年2月24日以现场及视频方式召开。经全体董事同意豁免本次会议通知时限要求。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，通过决议如下：

（一）审议通过《关于豁免本次董事会会议提前通知的议案》

公司全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前通知时限的要求。

议案表决结果：同意票8票，反对票0票，弃权票0票

（二）审议通过《关于不提前赎回“友发转债”的议案》

自2026年1月27日至2026年2月24日，公司股票已满足连续30个交易日中至少15个交易日的收盘价格不低于“友发转债”当期转股价格的130%（含130%），根据《天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“《募集说明书》”）的约定，已触发“友发转债”有条件赎回条款。

结合当前市场环境及公司实际情况，公司董事会决定本次不行使“友发转债”的提前赎回权利。同时决定在未来三个月内（即2026年2月25日至2026年5月24日），如再次触发“友发转债”有条件赎回条款时，公司均不行使提前赎回权利。自2026年5月24日后

首个交易日重新计算，若“友发转债”再次触发上述有条件赎回条款，届时公司将按照相关法律法规和《募集说明书》的要求召开董事会审议是否行使“友发转债”的提前赎回权利，并及时履行信息披露义务。

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不提前赎回“友发转债”的公告》（编号：2026-021）。

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 24 日