

证券代码：600778

证券简称：友好集团

公告编号：2026-021

新疆友好（集团）股份有限公司 第十一届董事会第二次会议决议公告

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 2026 年 7 月 31 日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共 9 名，其中独立董事 4 名）及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于 2026 年 8 月 10 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 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中参加现场表决董事 4 名，参加通讯表决董事 5 名（董事吕伟顺先生、闫莉女士、宋维家先生、鞠桂春先生和杨柳女士因在外地办理公务，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，公司部分高级管理人员列席了会议。

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）《公司关于拟与京东五星电器集团有限公司签订租赁合同的议案》

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《友好集团关于拟与京东五星电器集团有限公司签订〈租赁合同〉的公告》（2026-022 号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会战略委员会审议通过。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

（二）审议《关于召开公司 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 2026 年第二次临时股东大会的通知》（2026-023 号）。

表决结果：表决票 9 票，其中赞成票 9 票、反对票 0 票、弃权票 0 票。

上述第一项议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、备查文件：

- 1、公司第十一届董事会第二次会议决议；
- 2、公司董事会战略委员会 2026 年第二次会议决议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 11 日