证券代码：000679　　股票简称：大连友谊　　编号：2026—045

大连友谊（集团）股份有限公司
第十届董事会第二十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2026 年 10 月 19 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

（五）本次董事会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、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的议案》

为更好地支持公司业务发展，缓解公司资金压力，提高资金使用效率，公司关联方拟对向公司提供的存量借款进行利率调整，其中：

1. 中部（武汉）融资担保有限公司向公司提供的 4,946 万元存量借款，自 2026 年 7 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年；

2. 武汉信用投资集团股份有限公司向公司提供的 22,000 万元存量借款，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年；

3. 武汉信用发展投资管理有限公司向公司提供的 24,000 万元存量借款，自 2026 年 1 月 1 日至 2027 年 12 月 31 日期间的借款利率由 7%/年调整为 3.5%/年。

董事会在审议本议案前，已经独立董事专门会议审议，全体独立董事一致同意将本议案提交董事会审议。

鉴于过去 12 个月内公司董事李剑先生为中部（武汉）融资担保有限公司董事、

总经理；公司董事张秋玲女士为中部（武汉）融资担保有限公司副总经理，本议案构成关联交易，关联董事李剑先生、张秋玲女士回避了表决。

表决情况：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于调整关联方对公司借款利率暨关联交易的公告》。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《2026 年第三季度报告》

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司 2026 年第三季度报告》。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东会的议案》

公司定于 2026 年 11 月 16 日（星期一）召开 2026 年第三次临时股东会，股权登记日为 2026 年 11 月 9 日（星期一）。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

三、备查文件

（一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；

（二）独立董事专门会议审核意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 10 月 30 日