

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2025-091

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次会议于2025年8月18日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年8月13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9人，实际参加表决的董事9人，会议由董事长李茂津先生主持。会议列席人员包括公司监事3人，以及董事会秘书。

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《关于公司2025年半年度报告的议案》

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第十四次会议审议通过。

议案表决结果：同意票9票，反对票0票，弃权票0票

具体内容详见公司同日披露的《天津友发钢管集团股份有限公司2025年半年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-093）；

（二）审议通过《关于2025年“提质增效重回报”专项行动方案的议案》

议案表决结果：同意票9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2025年“提质增效重回报”专项行动方案》（编号：2025-094）。

三、上网公告附件

1. 友发集团第五届董事会第二十次会议决议；
2. 友发集团第五届董事会审计委员会第十四次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025 年 8 月 18 日