(上接B21版)

1、优化经营指标管控,强化盈利能力提升

建立"目标分解、动态跟踪、考核倒逼"的业绩管控体系,将产销规模、收入利润等核心经营目标分解至各分子公司、各业务板块,明确责任主体;完善经营分析机制,升级每日、每周、每旬、每月多维分析体系,及时发现经营短板、优化调整策略。深化降本增效专项行动,聚焦原料采购、生产加工、物流运输、库存管理四大环节,建立成本标杆体系,推动各分子公司对标行业最优水平,提高产能利用率;优化产品定价机制,结合市场供需、原料波动、产品附加值等因素,实行差异化定价,提升高附加值产品占比,推动毛利率稳步提升。强化现金流管理,优化应收账款回收机制,缩短回款周期,降低坏账风险,确保经营性现金流持续健康,为经营发展提供资金保障。

2、加快完善产能布局,巩固行业龙头地位

持续落实十年发展战略和"三年行动"方案,坚持"靠近原料、贴近市场"原则,确保成都友发、云南友发方圆新厂区、广东友发、广西友发昆大等重点项目年内投产达产,基本完成全国生产基地布局,全面提升对国内市场的产品供应优势。聚焦高端领域,依托国内外油气输送管市场的强劲发展态势,加大河北海乾威高端油气输送管产能投入,完善生产工艺,提升产品质量,扩大高端产品市场份额,推动产能结构向高端化转型。同时,稳步推进海外布局,加快首个海外生产基地选址、建设进度,优先布局东南亚等新兴市场,依托友发国际贸易和友发国际管业、新加坡友发、印尼奎鑫钢材贸易公司的渠道优势,搭建海外营销网络,推动全球化发展取得新进展。

3、深化经营管理升级,提升核心竞争力

优化精细化管理体系,推动管理模式向"精细化、数字化"转型,引入先进管理工具,实现原料采购、生产制造、产品销售、仓储物流等关键流程数字化管控,全方位提升企业管理效能与运营效率。强化产品质量管控,完善质量标准体系,细化各环节质量管控要求,不断深化"好钢管,友发造"的品牌形象。优化考核激励措施,完善激励考核与业绩挂钩机制,充分调动全员积极性。深化营销模式改革,强化经销渠道建设,优化经销商布局,提升渠道覆盖率;持续推进终端营销革命,做强水利管道、建筑钢管、结构钢管三大"军团",深入挖掘终端客户需求,提供定制化产品和综合服务,提升终端市场占有率和客户黏性。

4、推进业务模式创新,增强产业发展后劲

深化供应链合作与优化转型,扩大库存前移、商务电子化合作范围,提升营销效率和资金周转速度;推动各生产基地向"钢管制造+配套服务"的工业园区转型,拓展钢管深加工、物流配送、技术咨询等增值服务,培育新的利润增长点。加强产业链协同,深化与上游原料供应商、下游终端客户的合作,建立长期稳定的战略合作伙伴关系,优化供应链协同效率,降低供应链成本;探索产业链整合新模式,围绕核心业务,适度开展上下游并购重组,完善产业链布局。

5、实施"联合生意计划",升级经销生态体系

与核心经销商签订"一客一策"的专属"联合生意计划",明确双方协同市场目标、专属支持政策及盈利保障落地措施。从产品规格保障、品牌宣传、价格政策、终端服务等方面提供个性化支持,对经销商实施分级管理,培育辅导实力强、信誉好的合作伙伴,助力经销商在当地市场占有率和盈利能力稳步提升。加强内部审计与廉政建设,规范应收账款风险控制,与经销商签署《廉洁诚信合作承诺书》,构建清正廉洁的经销商业务合作与服务支持体系。

(二)加快发展新质生产力,培育发展新动能

公司坚持以科技创新为第一驱动力,围绕高强度研发投入、新产品开发、数字化转型、绿色制造及人才激励,加速形成焊接钢管领域的新质生产力,推动公司从"规模领先"向"技术领先"跨越,实现"科技赋能、绿色低碳、智能高效"的发展目标,引领行业转型升级。

1、加大研发资源投入,强化创新体系建设

持续进行高强度研发投入,保持适度规模的研发经费支出增长水平,重点投向高端产品研发、关键技术突破、绿色低碳技术应用、数字化智能化升级等领域。完善创新体系,优化研发组织架构,整合内部研发资源,加强与高校、科研院所的"产学研用"协同合作,聚焦焊管领域核心技术、前沿技术开展攻关,提升创新成果转化效率,引领行业技术迭代升级,巩固技术领先优势。

2、突破关键核心技术,推动产品高端化升级

聚焦高端产品研发,重点围绕长输油气管道、内衬不锈钢复合管、高温高压用合金钢焊接钢管、双金属冶金复合管、输氢用直缝埋弧焊管、超长螺旋管桩、大口径焊接方矩管、保温复合管、锌铝镁管等前沿产品研发,持续迭代推出新产品,推动产品结构向"高端化、功能化、多元化"深度转型,努力提升产品附加值和市场竞争力。

3、深化数字化智能化转型,积极打造"未来工厂"

加快推进信息化系统建设,实现关键生产过程自动化、无人化、智能化管控,降低劳动强度,提升产能利用率和生产效率、产品质量。推进数字化管控体系建设,整合生产、销售、库存、财务等全流程数据,搭建数字化管理平台,实现数据实时共享、精准分析,为经营决策提供数据支撑;加强工业互联网应用,推动生产设备、生产流程互联互通,提升生产协同效率。

4、推进绿色低碳转型,彰显社会责任担当

持续加大环保设施投入与技术改造,完善环保管理制度,将绿色低碳发展贯穿生产经营全过程,确保所有生产基地环保指标均达到行业领先水平,顺利通过各类环保检查验收。加强"友发钢管创意园"国家级AAA旅游景区的建设与运营,打造绿色环保示范基地,发挥行业标杆引领作用。推进节能降碳专项行动,优化生产工艺,推广清洁能源应用,降低单位产品能耗、水耗和碳排放。加强环保宣传和培训,提升全员环保意识,推动绿色生产、绿色办公、绿色发展理念深入人心,实现经济效益、环境效益和社会效益协同发展。

5、深化模式与人才创新,激活发展新动能

持续推进模式创新,打破传统单一产品销售模式,全面转型为"产品+技术+服务"的综合管道系统解决方案提供商,深化三大营销"军团"建设,深度绑定终端应用场景,提供定制化、一体化服务,提升客户黏性和产业链配套能力。优化人才激励多元机制,包括但不限于股票期权、员工持股计划和项目跟投等多种方式,同时持续提高一线员工薪酬待遇,激发全员创新创业热情与活力。聘请行业顶尖技术专家顾问,充实研发团队力量,完善人才培养体系,打造一支"高素质、专业化、年轻化"的人才队伍,为新质生产力培育提供坚实的人才保障。

(三)完善公司治理,筑牢规范运作根基

根据新《上市公司治理准则》及监管要求,优化董事、高管薪酬管理制度、各专门委员会工作细则,确保治理制度与时俱进。

2026年,公司将继续致力于提升规范运作能力,厚植合规文化,按照新《公司法》及监管要求及时修订完善《公司章程》及相关制度;切实发挥《公司章程》合规引领作用,持续优化法人治理结构,强化内控体系,为公司稳健发展和股东权益保护筑牢坚实基础。

(四)强化"关键少数"责任,激发内生动力

持续加强高管薪酬与经营业绩、管理质效挂钩,建立绩效薪酬追索扣回机制,强化约束与激励并重。组织"关键少数"及时参加资本市场政策法规培训,强化合规意识,提升履职能力,杜绝内幕交易、违规减持等情形发生。

(五)提升投资者回报,增强股东获得感

公司始终重视对投资者的回报,关注市场对公司价值的评价。2026年公司将结合资金使用安排和经营发展需要,派发现金红利不少于1次,保持相对稳定的每股现金分红金额,适时制定并披露中长期分红规划,提升合理提高分红率和股息率,提高分红的稳定性、及时性和可预期性,避免资金长期闲置。通过春节前分红、多次分红等方式,增强投资者获得感。

(六)加强与投资者沟通,提升公司透明度

2026年,公司将进一步强化信息披露,保证真实、准确、完整、及时地披露信息,公平对待全体投资者,为股东和可转债持有人提供准确的投资决策依据。召开业绩说明会不少于3次(年度暨一季度、半年度、三季度),董事长或总经理、财务总监、董秘、独立董事确保出席,同时积极尝试可视化定期报告、数字化业绩说明会演示、微信公众号互动等新模式。

同时,公司将持续强化与投资者的沟通与交流,通过"e互动"平台、网上业绩说明会、接待投资者现场调研、投资者电话专线、公司网站与投关公众号等多种形式与投资者保持沟通,充分传递公司价值,分享经营成果,建立起公司与投资者之间长期、稳定、相互信赖的关系,增强投资者信心。

五、实施保障与定期评估

公司将积极落实"提质增效重回报"行动方案并持续评估落实情况,按要求及时履行信息披露义务,公司每半年对行动方案执行情况进行评估,形成评估报告提交董事会审议并披露。如因外部环境或公司经营发生重大变化,需调整行动方案内容的,公司将及时履行内部决策程序并披露。公司将在业绩说明会上就行动方案实施情况听取投资者意见建议,持续改进提升。

六、其他说明

本行动方案是基于公司目前经营实际和行业发展趋势制定的,其中涉及公司规划、发展战略、经营计划等前瞻性陈述,不构成对投资者的实质承诺。未来可能受宏观政策、行业竞争、市场环境等因素影响,存在一定不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-045
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关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用现场会议以及网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月13日 13点 30分

召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 一 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

| 序号 | 议案名称 | 投票股东类型 |
|---|---|---|
| | | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 关于公司2025年董事会工作报告的议案 | √ |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | √ |
| 3 | 关于公司2025年可持续发展报告的议案 | √ |
| 4 | 关于公司2025年度独立董事履职报告的议案 | √ |
| 5 | 关于公司2025年财务决算报告的议案 | √ |
| 6 | 关于公司2026年财务预算报告的议案 | √ |
| 7 | 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | √ |
| 8 | 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案 | √ |
| 9 | 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 | √ |
| 10 | 关于公司 2025年度利润不进行分配的议案 | √ |
| 11 | 关于公司2025年度关联交易确认情况的议案 | √ |
| 12 | 关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | √ |
| 13 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | √ |
| 14 | 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | √ |
| 15 | 关于回购注销"共赢一号"员工持股计划部分股份的议案 | √ |

注:议案15于2025年12月25日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,详细内容见公司于 2026年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、11

应回避表决的关联股东名称:议案7需要回避的股东:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李相东、李茂华、李茂颖、陈克春、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于洪亭、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、陈自友、董希标、张广志、李茂学、银永春、郭锐;议案11需要回避的股东:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李相东、陈克春、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于洪亭、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、陈自友、董希标、银永春

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|---|---|---|---|
| A股 | 601686 | 友发集团 | 2026/5/8 |

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一) 登记手续:

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件 1)、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:

2026年 5 月 12日(星期二)或之前的其他办公时间(上午 9:00-12:00,下午 13:30-16:30)。

(三)登记地点

登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议开始前至少一小时,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路 1 号

联系人:朱继蕾、赵晶

邮政编码:301606

联系电话:022-28891850

传 真:022-68589921

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

附件1:授权委托书

●报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司:

兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 |
|---|---|---|---|---|
| 1 | 关于公司2025年董事会工作报告的议案 | | | |
| 2 | 关于公司2025年年度报告及其摘要的议案 | | | |
| 3 | 关于公司2025年可持续发展报告的议案 | | | |
| 4 | 关于公司2025年度独立董事履职报告的议案 | | | |
| 5 | 关于公司2025年财务决算报告的议案 | | | |
| 6 | 关于公司2026年财务预算报告的议案 | | | |
| 7 | 关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 | | | |
| 8 | 关于公司2025年度内部控制评价报告的议案 | | | |
| 9 | 关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案 | | | |
| 10 | 关于公司 2025年度利润不进行分配的议案 | | | |
| 11 | 关于公司2025年度关联交易确认情况的议案 | | | |
| 12 | 关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案 | | | |
| 13 | 关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案 | | | |
| 14 | 关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案 | | | |
| 15 | 关于回购注销"共赢一号"员工持股计划部分股份的议案 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:

委托人身份证号: 受托人身份证号:

委托日期: 年 月 日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-035
债券代码:113058 债券简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"或"友发集团")于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司董事、(原)监事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司任职的非独立董事、(原)监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事薪酬以津贴形式按月发放。根据公司薪酬管理相关制度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果并经核算,2025年度公司董事、(原)监事、高级管理人员薪酬情况如下:

| 姓名 | 职务 | 任职状态 | 从公司获得的税前报酬总额(万元) |
|---|---|---|---|
| 李茂津 | 董事长 | 现任 | 167.31 |
| 陈广岭 | 董事、总经理 | 现任 | 167.79 |
| 徐广友 | 董事、副总经理 | 现任 | 142.94 |
| 刘振东 | 董事、副总经理 | 现任 | 142.94 |
| 李相东 | 董事 | 现任 | 143.52 |
| 张德刚 | 董事 | 现任 | 112.13 |
| 祁怀锦 | 独立董事 | 现任 | 20.00 |
| 李奇 | 独立董事 | 现任 | 0 |
| 王雪莉 | 独立董事 | 现任 | 20.00 |
| 陈克春 | 监事会主席 | 现任(注) | 128.63 |
| 陈自林 | 监事 | 现任(注) | 120.38 |
| 陈琳 | 职工代表监事 | 离任 | 59.00 |
| 韩德恒 | 副总经理 | 现任 | 145.44 |
| 董希标 | 副总经理 | 现任 | 154.52 |
| 郭锐 | 董事会秘书 | 现任 | 112.38 |
| 孙忠利 | 职工代表监事 | 现任(注) | 67.05 |
| 李茂学 | 副总经理 | 现任 | 195.73 |
| 李茂华 | 副总经理 | 现任 | 239.54 |
| 张广志 | 副总经理 | 现任 | 156.50 |

注:自2025年12月26日起,公司取消监事会,全体监事卸任。上表中监事薪酬总额计算期限为2025年1月1日至2025年12月25日。

二、公司董事、高级管理人员 2026年度薪酬方案

1、本方案对象:在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

2、本方案执行期限:2026年1月1日--2026年12月31日

3、薪酬标准

(1)公司董事薪酬方案

①公司非独立董事(含职工董事)同时任有实际工作岗位职务的,按其在公司含下属公司)担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。未在公司(含下属公司)任职的非独立董事如不在公司(含下属公司)领取薪酬,不再另行领取董事薪酬或津贴。

②公司独立董事领取固定薪酬20万元/年(税前)。

(2)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度及依据其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬中20%部分应在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

三、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月平均发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求,鉴于全体董事对本议案回避表决,董事高级管理人员的薪酬方案需统一提交至公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、友发集团第五届董事会第二十九次会议决议;

2、友发集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-036
债券代码:113058 债券简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 鉴于天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月进行了2025年前三季度权益分派,本次拟不进行2025年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第 9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案有关情况说明

(一)公司已于近期完成了2025年前三季度利润分配

公司于 2025 年 12 月 10 日召开第五届董事会第二十四次会议并于2025 年12月26日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,471,109,747股,扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份43,053,948股不参与本次现金分红后,实际以 1,428,055,799 股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利428,416,739.7元(含税),具体实施情况详见公司《天津友发钢管集团股份有限公司 2025 年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-007)。该次利润分配实施期间距今较近。

(二)以现金方式回购股份计入现金分红的金额

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2025年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份,现金回购金额为32,418,143.86元(不含交易费用),上述金额视同现金分红,与2025年前三季度现金分红金额合计计算公司2025年度分红比例为67.79%。

(三)公司所处行业特点及资金需求

综合考虑公司未来资金支出计划,结合目前经营情况、资金状况,经董事会审慎研究,决定本次年度股东会拟不再进行2025年度的利润分配,也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配,将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

(四)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》9.8.1 条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次不进行利润分配的议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会召开情况

公司于 2026 年 4 月 15 日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润不进行分配的议案》。审计委员会认为公司拟定2025年度不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2026 年 4 月 22 日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润不进行分配的议案》,同意公司2025年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,并同意将该方案提交公司股东会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-044
债券代码:113058 债券简称:友发转债

# 天津友发钢管集团股份有限公司关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"友发集团")就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据经中国证券监督管理委员会《关于核准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的批复》(证监许可[2022]328 号)核准,公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1,985,377,358.49元,上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储管理,2022年4月7日,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》;2022年4月28日,公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

| 企业名称 | 银行名称 | 银行账号 | 截至2025年12月31日余额 |
|---|---|---|---|
| 天津友发钢管集团股份有限公司 | 中信银行天津静海支行 | 8111401011900745032 | 0.00 |
| 唐山友发新型建筑器材有限公司 | 河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行 | 37655200000003710424 | 0.00 |
| 合计 | | | 0.00 |

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

单位:元

| 项目 | 金额 | 说明 |
|---|---|---|
| 2024年12月31日余额 | 4,917,720.75 | |
| 加:利息收入 | 1,647.91 | (1) |
| 减:补充流动资金 | 4,919,368.66 | (2) |
| 加:归还募集资金临时补流 | 0.00 | |
| 减:募投项目投入 | 0.00 | |
| 2025年12月31日余额 | 0.00 | |

2025年度募集资金使用情况说明如下:

(1)公司2025年度累计取得银行存款利息收入 1,647.91元。

(2)根据公司2024年12月13日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,2024年12月30日召开的2024年第一次债券持有人会议、2024年第六次临时股东大会分别审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止实施了2022 年度公开发行可转换公司债券募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目",并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。募集资金账户余额4,917,720.75元,将用于补充公司流动资金。公司2025年支付流动资金4,919,368.66元。

截至2025年12月31日,募集资金余额0元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书中披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG10921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"金额676,619,238.37元。2025年度未发生置换募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不涉及暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金结余金额 0 元,相关账户已于2025年4月注销。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告认为:友发集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了友发集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:友发集团2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZG11284号);

2、《东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用核查意见》。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026年4月22日

附表-可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司 2025年度 单位:万元

| 募集资金总额 | | 200,000.00 | | | 本年度投入募集资金总额 | | | | | | 0.00 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 变更用途的募集资金总额 | | 无 | | | 已累计投入募集资金总额 | | | | | | 174,344.82 |
| 变更用途的募集资金总额比例 | | 无 | | | | | | | | | |
| 承诺投资项目 | 已变更项目,含部分变更(如有) | 募集资金承诺投资总额 | 调整后投资总额 | 截至期末承诺投入金额(1) | 本年度投入金额 | 截至期末累计投入金额(2) | 截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1) | 截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1) | 项目达到预定可使用状态日期 | 本年度实现的效益 | 是否达到预计效益 | 项目可行性是否发生重大变化 |
| 1、唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架 加工项目 | 否 | 145,000.00 | 145,000.00 | 145,000.00 | | 19,344.82 | -25,655.18 | 82.31% | 2025年 | 2,059.49 | 不适用 | 否 |
| 2、补充流动资金 | 否 | 55,000.00 | 55,000.00 | 55,000.00 | | 55,000.00 | - | 100.00% | | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
| 合计 | | 200,000.00 | 200,000.00 | 200,000.00 | | 174,344.82 | -25,655.18 | 87.17% | | | | |

| 项目 | 情况 |
|---|---|
| 未达到计划进度原因(分具体募投项目) | 近几年,受房地产开发投资持续下滑影响,公司募投项目产品市场需求出现下滑,尤其是在建筑施工中应用较多的盘扣脚手架、爬架产品受影响较大,此外受宏观经济环境影响,脚手架和爬架行业的落后产能出清不达预期。受上述供需因素影响,公司募投项目实施主体唐山友发新型建筑器材有限公司的经营业绩出现持续亏损,公司已采取降本增效、优化重组产品线等积极手段扭转业绩,为了进一步改善唐山友发新型建筑器材经营业绩,提高资金使用效率,经公司董事会和管理层审慎决定,唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目未建设的部分不再建设,未使用的募集资金永久转为补充流动性资金。 |
| 项目可行性发生重大变化的情况说明 | |
| 募集资金投资项目先期投入及置换情况 | 根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG10921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"金额676,619,238.37元。 |
| 用闲置募集资金暂时补充流动资金情况 | 无 |
| 对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况 | 无 |
| 用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况 | 无 |
| 募集资金结余的金额及形成原因 | 本公司本期已将项目完成后剩余4,919,368.66元资本转入其他账户补充流动资金。截至2025年12月31日,募集资金结余金额0元,相关账户已于2025年4月注销。 |
| 募集资金其他使用情况 | 无 |

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-033
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二十九次会议决议公告

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")第五届董事会第二十九次会议于2026 年 4 月 22日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于 2026 年 4 月 15 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,公司高管列席了会议。

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《关于公司2025年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求,对董事会 2025年度的工作情况制作了《2025年度董事会工作报告》。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025年度的财务情况制作了《2025年年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司2025年年度报告摘要》(编号:2026-034)。

(三)审议通过《关于公司2025年可持续发展报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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年可持续发展报告》。

(四)审议通过《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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年度独立董事履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告及公司对独立董事独立性情况评估的议案》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2025年财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025年的财务情况制作了《2025年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司2026年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2026年度的财务预算情况制作了《2026年度财务预算报告》。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于公司 2025 年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果:同意票 0票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票9票

全体董事对本议案回避,本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过;本议案需提交至年度股东会审议;

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公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2026-035)。

(九)审议通过《关于公司2025年1月1日至2025年12月31日财务报告及附注的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议

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年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

(十二)审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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年度董事会审计委员会履职情况报告》;

(十三)审议通过《关于公司战略与ESG委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司薪酬与考核委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于公司提名委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

(十七)审议通过《关于公司 2025年度利润不进行分配的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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公司 2025年度利润不进行分配的公告》(编号:2026-036);

(十八)审议通过《关于公司2025年度关联交易确认情况的议案》

公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不损害公司和全体股东的利益,不会对关联方形成依赖。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

议案表决结果:同意票 4票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 5 票

关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过;本议案需要提交公司股东会审议。

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2025年度关联交易确认情况的公告》(编号:2026-037)。

(十九)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

(二十)审议通过《关于公司2025 年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告及公司2026年度"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年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》(编号:2026-038)。

(二十一)审议通过《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司"共赢一号"股票期权激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象因个人原因离职或降职,不再具备激励对象资格,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权54.00万份。鉴于公司《"共赢一号"股票期权激励计划(草案)》设定的第三个行权期公司层面行权比例为79.148%,需由公司注销首次授予激励对象对应考核当年不可行权的期权388.1600万份。上述两种情况共合计注销442.1600万份。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告》(编号:2026-039)。

(二十二)审议通过《关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

公司"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就且即将进入第三个行权期,本次满足行权条件的激励对象共393人,可行权的期权数量为1,473.3400万份。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(编号:2026-040)。

(二十三)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票,回避票 6 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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2025年度计提资产减值准备的公告》(编号:2026-041)。

(二十四)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(编号:2026-042)。

(二十五)审议通过《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学、合理的激励与约束机制,促进公司健康可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《天津友发钢管集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案尚需提交股东会审议。

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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十六)审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

议案表决结果:同意票 9 票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》(编号:2026-043)。

(二十七)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果:同意票 9票,反对票 0 票,弃权票 0 票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2026-044)。

(二十八)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:2026-045)。

三、上网公告附件

1、友发集团第五届董事会第二十九次会议决议;

2、友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议;

3、友发集团第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4、友发集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

5、友发集团第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

6、友发集团第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会
2026 年 4 月 22 日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2026-039
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关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议通过了《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》,现将有关事项说明如下:

一、已履行的相关审批程序和信息披露程序

1、2022年8月25日,公司召开第四届董事会第二十六次会议,审议通过了《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于提请股东大会授权董事会办理股权激励相关事宜的议案》等议案,公司独立董事就本激励计划相关议案发表了同意的独立意见。

2、2022年8月25日,公司召开第四届监事会第二十三次会议,审议通过了《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划(草案)〉及其摘要的议案》、《关于公司〈"共赢一号"股票期权激励计划实施考核管理办法〉的议案》以及《关于核实公司〈"共赢一号"股票期权激励计划激励对象名单〉的议案》。

3、2022年8月26日至2022年9月4日,公司对激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示。在公示期内,公司监事会未收到任何员工对本次拟激励对象提出的异议。2022年9月6日,公司披露了《天津友发钢管集团股份有限公司监事会关于公司"共赢一号"股票期权激励计划激励对象名单的核查意见及公示情况说明》。

(下转B23版)