

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-083
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“公司”)第五届董事会第十九次会议于2025年7月30日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月24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，会议由董事长李茂华先生主持。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)审议通过关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案

公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(二)审议通过关于聘任公司副总经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(三)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年7月30日

益的情形。

一、日常关联交易的基本情况**1.新增日常关联交易的审议程序**

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》，认为公司及关联人系基于公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性造成影响，同意将《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

公司于2025年7月30日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月24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，会议由董事长李茂华先生主持。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)审议通过关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案

公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(二)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(三)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

三、上网公告附件**1.友发集团第五届董事会第十九次会议决议；****2.友发集团第五届董事会审计委员会第十三次会议；****3.友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十次会议决议。**

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2025年7月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-084

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**第五届监事会第十八次会议决议公告**

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“公司”)第五届监事会第十八次会议于2025年7月30日以现场方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月24日通过电子邮件和专人送达的方式发出。本次监事会应参加会议表决的监事3人，实际参加会议表决的监事3人，会议由监事会主席陈克春先生主持。会议列席人员为监事会秘书。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》

公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

议案表决结果：同意票3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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司监事会

2025年7月30日

证券代码:601686 证券简称:友发集团 公告编号:2025-085

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**关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告**

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。

重要提示：

● 天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称“友发集团”或“公司”)于2025年7月30日召开第五届董事会第十九次会议及第五届监事会第十八次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》，本议案不需要提交股东大会审议。

● 公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖，不会影响公司的独立性。公司关联交易依据公平、公正、合理的定价政策，参照市场价格确定关联交易价格，不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利

益的情形。

一、日常关联交易的基本情况

1.新增日常关联交易的审议程序

公司于2025年7月24日召开第五届董事会第十三次会议，审议通过了《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》，认为公司及关联人系基于公司正常经营需要，遵循了公平、公正、公开原则，定价原则公允，符合公司业务发展需要，有利于公司健康稳定发展，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的行为，公司主营业务不会因上述交易对关联方形成依赖，不会对公司独立性造成影响，同意将《关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案》提交公司董事会予以审议。

公司于2025年7月30日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2025年7月24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，会议由董事长李茂华先生主持。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)审议通过关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的议案

公司日常关联交易为正常经营业务往来，为公司正常的业务需要，对公司财务状况、经营成果不构成重大不利影响，不会因此类业务对关联方形成依赖。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(二)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(三)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(四)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(五)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(六)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(七)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(八)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(九)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(十)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方及预计2025年新增日常关联交易的公告》(公告编号:2025-085)；

本议案已经第五届董事会审计委员会第十三次会议及第五届董事会独立董事专门会议第一次会议审议通过。

(十一)审议通过关于聘任公司副经理的议案

会议聘任李茂华先生、张广志先生为公司副经理，任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会届满为止。

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关于新增关联方