

证券代码：920475

证券简称：三友科技

公告编号：2026-017

三门三友科技股份有限公司 第四届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2026年4月2日
- 2.会议召开地点：三门县亭旁镇工业园区公司会议室
- 3.会议召开方式：现场及通讯方式
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月22日以书面、通讯方式发出
- 5.会议主持人：董事长吴用
- 6.会议列席人员：高级管理人员
- 7.召开情况合法合规的说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，决议合法有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。

董事王绪强、张彦周、马可一因工作原因以通讯方式参与表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于对外投资拟设立境外子公司的议案》

1.议案内容:

为实现国际化发展战略,提升公司核心技术与装备的国际竞争力,公司拟在新加坡设立全资子公司 SANYOU GLOBAL HOLDINGS PTE. LTD. (中文名:三友全球控股有限公司),持股比例 100%,注册资本为 5 万美元。

新加坡全资子公司拟与 STANDART HOLDING LTD.共同投资在哈萨克斯坦设立合资公司 SILK ROAD MINERALS LTD. (中文名:丝路矿业有限公司),注册资本为 500 万哈萨克斯坦坚戈,其中全资子公司持有其 51%股权,STANDART HOLDING LTD.持有其 49%股权。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 3 日在北京证券交易所信息披露平台 (www.bse.cn) 披露的《关于对外投资拟设立境外子公司的公告》(公告编号:2026-018)。

2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。

3.回避表决情况:

本议案不涉及关联交易事项,无需回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

(一)《三门三友科技股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议》。

三门三友科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 3 日