

证券代码：601686

证券简称：友发集团

公告编号：2026-074

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 第五届董事会第三十二次会议决议公告

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法律责任。

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”）第五届董事会第三十二次会议于2026年6月24日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于2026年6月18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《关于调整“共赢二号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的议案》

鉴于公司“共赢二号”股票期权激励计划拟首次授予的激励对象中有1名激励对象离职已不符合激励对象条件，涉及公司拟向其授予的全部股票期权40.00万份。董事会根据公司2026年第一次临时股东大会的授权对本激励计划拟授予的激励对象名单及授予数量进行了调整。

本次调整后，本激励计划首次授予的激励对象由497名调整为496名，首次授予的股票期权数量由10,900.00万份调整为10,860.00万份。除上述调整内容外，本激励计划其他内容与公司2026年第一次临时股东大会审议通过的激励计划一致。

议案表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票。李茂津、陈广岭、刘振东、李相东为关联董事，已回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本次调整内容在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需提交公司股东会审议。

具体内容详见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调整“共赢二号”股票期权激励计划首次授予激励对象名单及授予权益数量的公告》（公告编号：2026-075）。

（二）审议通过《关于向“共赢二号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》《“共赢二号”股票期权激励计划（草案）》的相关规定以及公司 2026 年第一次临时股东会的授权，董事会认为本次激励计划规定的授予条件已经成就，同意以 2026 年 6 月 24 日为首次授予日，并同意以 4.88 元/份的行权价格向符合条件的 496 名激励对象授予 10,860.00 万份股票期权。

议案表决结果：同意票 5 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。李茂津、陈广岭、刘振东、李相东为关联董事，已回避表决。

本议案已经第五届薪酬与考核委员会第九次会议审议通过。

本次授予在公司 2026 年第一次临时股东会对董事会的授权范围内，无需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（<http://www.sse.com.cn>）披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于向“共赢二号”股票期权激励计划激励对象首次授予股票期权的公告》（公告编号：2026-076）。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日