

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—040

大连友谊（集团）股份有限公司 第十届董事会第二十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

（一）董事会会议通知于 2026 年 9 月 15 日分别以专人、电子邮件、传真等方式向全体董事进行了文件送达通知。

（二）董事会会议于 2026 年 9 月 18 日以通讯表决的方式召开。

（三）应出席会议董事 9 名，实际到会 9 名。

（四）会议由董事长李剑先生主持，公司高级管理人员及董事会秘书列席了会议。

（五）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

会议经审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

（一）审议通过《关于聘任董事会秘书的议案》

公司董事会于近日收到董事会秘书姜广威先生的辞职申请，姜广威先生因工作变动申请辞去公司董事会秘书职务，辞职后仍担任公司董事、总经理、财务总监职务。

同时为落实《上市公司董事会秘书监管规则》相关要求，保证公司董事会的日常运作及公司信息披露等工作更加有效开展，经公司董事长提名，并经公司董事会提名委员会资格审查，同意聘任王振波先生（简历附后）为公司董事会秘书，任期与公司第十届董事会相同。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于变更董事会秘书的公告》。

（二）审议通过《关于对全资子公司增资的议案》

因业务发展及经营规划需要，为增强全资子公司资本实力和资金保障能力，支持其业务拓展，公司全资子公司武汉盈驰新零售有限公司（以下简称“武汉盈驰”）、香港盈驰商贸有限公司（以下简称“香港盈驰”）拟以自有资金分别向两家子公司进行增资，其中：

1. 由武汉盈驰向武汉盈卓跨境电子商务有限公司增资 2,000 万元；
2. 由香港盈驰向 Brazil Friendship International Trade Ltda（巴西友谊国际贸易有限公司）增资 200 万雷亚尔（约人民币 266 万元）。

上述子公司增资完成后仍为公司全资子公司。

表决情况：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

表决结果：通过。

具体内容详见与本公告同日披露的《大连友谊（集团）股份有限公司关于对全资子公司增资的公告》。

三、备查文件

- （一）经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- （二）董事会提名委员会审核意见。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 9 月 19 日

附件：王振波简历

王振波，男，1979年8月出生，中共党员，博士研究生学历，高级工程师。2001年12月至2006年3月任职于大连础明集团有限公司；2006年4月至2009年4月任职于大连城市建设集团有限公司；2009年5月至今任职于大连友谊（集团）股份有限公司，历任人力资源部副总经理、总裁办公室总经理；2019年3月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支部委员会委员；2024年1月至今任中共大连友谊（集团）股份有限公司总支委员会第二支部书记；2021年5月至今任大连友谊（集团）股份有限公司工会委员会主席；2021年12月至2025年9月任公司职工代表监事；2026年2月至今任公司总经理助理。

王振波先生已取得深圳证券交易所董事会秘书资格证书，具备良好的职业道德与个人品德，诚实守信、勤勉尽责，熟练掌握《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》、深圳证券交易所上市规则、自律监管指引等证券监管法律法规及业务规则，具有五年以上的法律合规工作经验，具备履行董事会秘书职责所需的工作经验。未曾受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查的情形，与公司控股股东及实际控制人不存在关联关系，与持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事和高级管理人员不存在关联关系，未持有公司股票，不属于失信被执行人，不存在《公司法》《公司章程》中规定的不得提名为公司高级管理人员的情形，不存在法律法规、证券交易所业务规则规定的不得担任董事会秘书的其他情形，其任职资格符合《上市公司董事会秘书监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规的规定。