证券代码：601686　　证券简称：友发集团　　公告编号：2026-103

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

第五届董事会第三十四次会议决议公告

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” ）第五届董事会第三十四次会议于 2026 年 10 月 27 日以现场及视频方式召开，会议通知及相关资料于 2026 年 10 月 22 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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求，对公司 2026 年第三季度的财务情况制作了《2026 年第三季度报告》。

该议案已经公司第五届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过；

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 2026 年第三季度报告》（编号：2026-104）。

三、上网公告附件

1、友发集团第五届董事会第三十四次会议决议；

2、友发集团第五届董事会审计委员会第二十一次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日