证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-045
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 关于召开2025年年度股东会的通知

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。

重要内容提示:

● 股东会召开日期:2026年5月13日

● 本次股东会采用现场会议以及网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:公司董事会

(三)投票方式:本次股东会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四)现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间:2026年5月13日　13点30分

召开地点:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号 友发集团三楼会议室

(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月13日

至2026年5月13日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型 A股股东
	非累积投票议案	
1	关于公司2025年董事会工作报告的议案	√
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案	√
3	关于公司2025年可持续发展报告的议案	√
4	关于公司2025年度独立董事履职报告的议案	√
5	关于公司2025年财务决算报告的议案	√
6	关于公司2026年财务预算报告的议案	√
7	关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案	√
8	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案	√
9	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案	√
10	关于公司2025年度利润不进行分配的议案	√
11	关于公司2025年度关联交易确认情况的议案	√
12	关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案	√
13	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
14	关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案	√
15	关于回购注销"共富一号"员工持股计划部分股份的议案	√

注:议案15于2025年12月25日经公司第五届董事会第二十五次会议审议通过。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,详细内容见公司于2026年4月23日刊登在《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上的公告。

2、特别决议议案:12

3、对中小投资者单独计票的议案:1-15

4、涉及关联股东回避表决的议案:7、11

应回避表决的关联股东名称:议案7需要回避的股东:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李相东、李茂华、李茂颖、陈克春、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于洪苓、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、陈自友、董希标、张广志、李茂学、银永春、郭锐;议案11需要回避的股东:李茂津、陈广岭、徐广友、尹九祥、李相东、陈克春、张德刚、李茂红、张羽、徐福亮、于洪苓、徐秀清、徐福鑫、徐福洋、朱美华、孙磊、刘振东、张建平、刘振香、刘振云、张振龙、陈自友、董希标、银永春

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(三)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(四)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	601686	友发集团	2026/5/8

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记手续:

拟出席本次股东大会的股东或股东代理人请持如下文件办理会议登记:

1、符合上述出席条件的个人股东,须持本人身份证件和证券账户卡办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人持书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件、委托人证券账户卡办理登记手续。

2、符合上述出席条件的法人股东,法定代表人出席会议的,须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、法定代表人证明文件、本人身份证件办理登记手续;委托代理人出席会议的,代理人须持加盖公章的营业执照复印件、证券账户卡、书面授权委托书(见附件1)、本人身份证件办理登记手续。

3、股东或其委托代理人可以通过传真或专人送达方式办理登记手续。异地股东可用信函或发送电子邮件方式登记。公司不接受电话方式登记。

(二)登记时间:

2026年5月12日(星期二)或之前的其他办公时间(上午9:00-12:00,下午13:30-16:30)。

(三)登记地点

登记地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

(四)会议现场登记

拟出席会议的股东或其委托代理人未提前办理登记手续而直接参会的,应于会议开始前至少一小时,在会议现场签到处提供本条规定的登记文件办理登记手续,接受参会资格审核。

六、其他事项

(一)联系方式

联系地址:天津市静海区大邱庄镇环湖南路1号

联系人:朱继蕾、赵晶

邮政编码:301606

联系电话:022-28891850

传 真:022-68589921

(二)与会人员交通、食宿及其他相关费用自理。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

天津友发钢管集团股份有限公司:

兹委托　　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月13日召开的贵公司2025年年度股东会,并代为行使表决权。

委托人持普通股数:

委托人持优先股数:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于公司2025年董事会工作报告的议案			
2	关于公司2025年年度报告及其摘要的议案			
3	关于公司2025年可持续发展报告的议案			
4	关于公司2025年度独立董事履职报告的议案			
5	关于公司2025年财务决算报告的议案			
6	关于公司2026年财务预算报告的议案			
7	关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案			
8	关于公司2025年度内部控制评价报告的议案			
9	关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案			
10	关于公司2025年度利润不进行分配的议案			
11	关于公司2025年度关联交易确认情况的议案			
12	关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案			
13	关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
14	关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案			
15	关于回购注销"共富一号"员工持股计划部分股份的议案			

委托人签名(盖章):　　　　　　受托人签名:

委托人身份证号:　　　　　　　受托人身份证号:

委托日期:　　年　月　日

备注:

委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√",对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-035
债券代码:113058　　债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定 及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

根据天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"或"友发集团")于2026年4月22日召开的第五届董事会第二十九次会议审议了《关于公司2025年度董事、监事、高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。全体董事回避表决,该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将相关情况公告如下:

一、公司董事、(原)监事、高级管理人员2025年度薪酬情况

2025年度,在公司任职的非独立董事、(原)监事、高级管理人员根据其在公司或子公司担任的具体管理职务,按公司相关薪酬规定领取薪金。独立董事薪酬以津贴形式按月发放。根据公司薪酬管理相关制度,结合公司实际经营业绩情况及个人绩效考核结果并经核算,2025年度公司董事、(原)监事、高级管理人员薪酬情况如下:

姓名	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额(万元)
李茂津	董事长	现任	167.31
陈广岭	董事、总经理	现任	167.79
徐广友	董事、副总经理	现任	142.94
刘振东	董事、副总经理	现任	142.94
李相东	董事	现任	143.52
张德刚	董事	现任	112.13
祁怀锦	独立董事	现任	20.00
李奇	独立董事	现任	0
王雪莉	独立董事	现任	20.00
陈克春	监事会主席	现任(注)	128.63
陈自林	监事	现任(注)	120.38
陈琳	职工代表监事	离任	59.00
韩德恒	副总经理	现任	145.44
董希标	副总经理	现任	154.52
郭锐	董事会秘书	现任	112.38
孙忠利	职工代表监事	现任(注)	67.05
李茂学	副总经理	现任	195.73
李茂华	副总经理	现任	239.54
张广志	副总经理	现任	156.50

注:自2025年12月26日起,公司取消监事会,全体监事卸任。上表中监事薪酬总额计算期限为2025年1月1日至2025年12月25日。

二、公司董事、高级管理人员2026年度薪酬方案

1、本方案对象:在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

2、本方案执行期限:2026年1月1日--2026年12月31日

3、薪酬标准

(1)公司董事薪酬方案

①公司非独立董事(含职工董事)同时任有实际工作岗位职务的,按其在公司含下属公司)担任实际工作岗位职务与级别依据公司薪酬管理相关制度领取薪酬,不再另行领取董事津贴。未在公司(含下属公司)任职的非独立董事如不在公司(含下属公司)领取薪酬,不再另行领取董事薪酬或津贴。

②公司独立董事领取固定薪酬20万元/年(税前)。

(2)公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员根据其在公司担任的具体工作职务,按公司薪酬管理制度及依据其岗位对应的薪酬方案与绩效评价标准执行。

公司非独立董事和高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成,其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

公司董事、高级管理人员的绩效薪酬中20%部分应在公司年度报告披露和绩效评价后支付。绩效评价应当依据经审计的财务数据开展。

三、其他规定

1、公司非独立董事、高级管理人员薪金按月发放;独立董事津贴按月平均发放。

2、公司董事及高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的,薪酬按其实际任期计算并予以发放。

3、上述薪酬涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

4、根据相关法规及公司章程的要求,鉴于全体董事对本议案回避表决,董事高级管理人员的薪酬方案需统一提交至公司2025年年度股东会审议通过方可生效。

四、备查文件

1、友发集团第五届董事会第二十九次会议决议;

2、友发集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-036
债券代码:113058　　债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司关于公司2025年度拟不进行利润分配的公告

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。

重要内容提示:

● 鉴于天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年1月进行了2025年前三季度权益分派,本次拟不进行2025年度利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配。

● 本次不进行利润分配的议案已经公司第五届董事会第二十九次会议审议通过,尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、2025年度利润分配方案有关情况说明

(一)公司已于近期完成了2025年前三季度利润分配

公司于2025年12月10日召开第五届董事会第二十四次会议并于2025年12月26日召开2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于2025年前三季度利润分配方案的议案》。本次利润分配以权益分派实施公告确定的股权登记日的总股本1,471,109,747股,扣除公司回购专用证券账户中持有的公司股份43,053,948股不参与本次现金分红后,实际以1,428,055,799股为基数,每股派发现金红利0.3元(含税),共计派发现金红利428,416,739.7元(含税),具体实施情况详见公司《天津友发钢管集团股份有限公司2025年前三季度权益分派实施公告》(公告编号:2026-007)。该次利润分配实施期间距今较近。

(二)以现金方式回购股份计入现金分红的金额

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》的相关规定,"上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红,纳入该年度现金分红的相关比例计算。"2025年度公司以集中竞价交易方式回购公司股份,现金回购金额为32,418,143.86元(不含交易费用),上述金额视同现金分红,与2025年前三季度现金分红金额合计计算公司2025年度分红比例为67.79%。

(三)公司所处行业特点及资金需求

综合考虑公司未来资金支出计划,结合目前经营情况、资金状况,经董事会审慎研究,决定本次年度股东会拟不再进行2025年度的利润分配,也不实施资本公积金转增股本和其他形式的分配,将公司的留存未分配利润用于支持公司发展和投资者长期回报。

(四)是否可能触及其他风险警示情形

公司不触及《股票上市规则》9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

本次不进行利润分配的议案尚需提交2025年年度股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会审计委员会召开情况

公司于2026年4月15日召开第五届董事会审计委员会第十七次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润不进行分配的议案》。审计委员会认为公司拟定2025年度不进行利润分配,符合相关法律法规及《公司章程》的有关规定,不存在损害公司及股东、特别是中小股东的合法权益的情形,同时能够保障股东的合理投资回报并兼顾公司的可持续发展。审计委员会同意将本议案提交公司第五届董事会第二十九次会议审议。

(二)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于公司2025年度利润不进行分配的议案》,同意公司2025年度不进行利润分配,亦不进行资本公积金转增股本和其他形式的分配,并同意将该方案提交公司股东会审议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-044
债券代码:113058　　债券简称:友发转债

天津友发钢管集团股份有限公司 关于2025年度募集资金存放 与使用情况专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定,天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"、"本公司"或"友发集团")就2025年度募集资金存放与使用情况作如下专项报告:

一、募集资金基本情况

根据经中国证券监督管理委员会《关于核准天津友发钢管集团股份有限公司公开发行可转换公司债券的批复》(证监许可[2022]328号)核准,公司公开发行面值总额人民币20亿元可转换公司债券,扣除承销及保荐费用后实收募集资金为人民币1,985,377,358.49元,上述募集资金已于2022年4月7日全部到位。立信会计师事务所(特殊普通合伙)于2022年4月7日对公司本次公开发行可转换公司债券的资金到位情况进行了审验,并出具了信会师报字[2022]第ZG10821号《验资报告》。

二、募集资金管理情况

为规范公司募集资金管理,保护投资者权益,根据《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司监管指引第2号--上市公司募集资金管理和使用的监管要求(2022年修订)》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号--规范运作》等法律法规的规定,结合公司实际,公司制定了《募集资金管理制度》。根据《募集资金管理制度》规定,公司对募集资金采取专户存储管理,2022年4月7日,公司与保荐机构东兴证券股份有限公司、募集资金专户开户行中信银行天津分行签署了《募集资金三方监管协议》;2022年4月28日,公司与唐山友发新型建筑器材有限公司、东兴证券股份有限公司、河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行签署了《募集资金四方监管协议》。

截至2025年12月31日,募集资金具体存放情况如下:

单位:元

企业名称	银行名称	银行账号	截至2025年12月31日余额
天津友发钢管集团股份有限公司	中信银行天津静海支行	8111401011900745032	0.00
唐山友发新型建筑器材有限公司	河北唐山农村商业银行股份有限公司丰南支行	37655200000003710424	0.00
合计			0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

(一)募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

1、可转换公司债券募集资金投资项目(以下简称"募投项目")的资金使用情况

单位:元

项目	金额	说明
2024年12月31日余额	4,917,720.75	
加:利息收入	1,647.91	(1)
减:补充流动资金	4,919,368.66	(2)
加:归还募集资金临时补流	0.00	
减:募投项目投入	0.00	
2025年12月31日余额	0.00	

2025年度募集资金使用情况说明如下:

(1)公司2025年度累计取得银行存款利息收入1,647.91元。

(2)根据公司2024年12月13日召开的第五届董事会第十四次会议、第五届监事会第十三次会议,2024年12月30日召开的2024年第一次债券持有人会议、2024年第六次临时股东大会分别审议通过的《关于终止募投项目并将剩余募集资金用于永久补充流动资金的议案》。公司终止实施了2022年度公开发行可转换公司债券募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目",并将剩余募集资金用于永久补充流动资金,用于公司日常生产经营及业务发展。募集资金账户余额4,917,720.75元,将用于补充公司流动资金。公司2025年支付流动资金4,919,368.66元。

截至2025年12月31日,募集资金余额0元。

(二)募投项目先期投入及置换情况

根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书中披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG10921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"金额676,619,238.37元。2025年度未发生置换募投项目先期投入及置换的情况。

(三)用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

2025年度公司不涉及暂时补充流动资金情况。

(四)对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况

本公司不存在使用闲置募集资金进行现金管理和投资相关产品的情况。

(五)超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况

本公司不存在超募资金用于在建项目及新项目(包括收购资产等)或回购本公司股份并注销的情况。

(六)节余募集资金使用情况

截至2025年12月31日,募集资金结余金额0元,相关账户已于2025年4月注销。

(七)募集资金使用的其他情况

本公司不存在募集资金使用的其他情况。

四、变更募投项目的资金使用情况

2025年度本公司不存在变更募投项目的资金使用的情况。

五、募集资金投资项目已对外转让或置换情况

2025年度本公司不存在募集资金投资项目已对外转让或置换情况。

六、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已按相关规定及时、真实、准确、完整披露了募集资金的存放和使用的情况,公司募集资金的存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

七、会计师事务所对公司募集资金年度存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见

立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的鉴证报告认为:友发集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告在所有重大方面按照中国证券监督管理委员会《上市公司募集资金监管规则》(证监会公告〔2025〕10号)、《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》以及《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》的相关规定编制,如实反映了友发集团2025年度募集资金存放、管理与使用情况。

七、保荐机构对公司募集资金年度存放与使用情况出具的核查意见的结论性意见

经核查,本保荐机构认为:友发集团2025年度募集资金存放和使用符合《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的要求,对募集资金进行了专户存储和专项使用,并及时履行了相关信息披露义务,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情况。

八、上网披露的公告附件

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的鉴证报告》(信会师报字[2026]第ZG11284号);

2、《东兴证券股份有限公司关于天津友发钢管集团股份有限公司2025年度募集资金存放与使用核查意见》。

天津友发钢管集团股份有限公司董事会

2026年4月22日

附表-可转换公司债券募集资金使用情况

募集资金使用情况对照表

编制单位:天津友发钢管集团股份有限公司

2025年度

单位:万元

承诺投资项目	已变更项目,含部分变更(如有)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		200,000.00			本年度投入募集资金总额							0.00
变更用途的募集资金总额		无			已累计投入募集资金总额							174,344.82
变更用途的募集资金总额比例		无										
1、唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架 加工项目	否	145,000.00	145,000.00	145,000.00		19,344.82	-25,655.18	82.31%	2025年	2,059.49	不适用	否
2、补充流动资金	否	55,000.00	55,000.00	55,000.00		55,000.00	-	100.00%		不适用	不适用	不适用
合计		200,000.00	200,000.00	200,000.00		174,344.82	-25,655.18	87.17%				
未达到计划进度原因(分具体募投项目)					近几年,受房地产开发投资持续下滑影响,公司募投项目产品市场需求出现下滑,尤其是在建筑施工中应用较多的盘扣脚手架、爬架产品受影响较大,此外受宏观经济环境影响,脚手架和爬架行业的落后产能出清不达预期。受上述供需因素影响,公司募投项目实施主体唐山友发新型建筑器材有限公司的经营业绩出现持续亏损,公司已采取降本增效、优化重组产品线等积极手段扭转业绩,为了进一步改善唐山友发新型建筑器材经营业绩,提高资金使用效率,经公司董事会和管理层审慎决定,唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目未建设的部分不再建设,未使用的募集资金永久转为补充流动性资金。							
项目可行性发生重大变化的情况说明												
募集资金投资项目先期投入及置换情况					根据公司2022年第四届董事会第二十二次会议和第四届监事会第二十次会议决议,募集说明书披露的募集资金投资计划,以及立信会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《天津友发钢管集团股份有限公司募集资金置换专项审核报告》(信会师报字[2022]第ZG10921号),以募集资金置换公司前期以自有资金投入募投项目"唐山友发新型建筑器材有限公司焊接钢管、热浸镀锌盘扣脚手架、爬架加工项目"金额676,619,238.37元。							
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况					无							
对闲置募集资金进行现金管理,投资相关产品情况					无							
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况					无							
募集资金结余的金额及形成原因					本公司本期已将项目完成后剩余4,919,368.66元资本转入其他账户补充流动资金。截至2025年12月31日,募集资金结余金额0元,相关账户已于2025年4月注销。							
募集资金其他使用情况					无							

注1:"本年度投入募集资金总额"包括募集资金到账后"本年度投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2:"截至期末承诺投入金额"以最近一次已披露募集资金投资计划为依据确定。

注3:"本年度实现的效益"的计算口径、计算方法应与承诺效益的计算口径、计算方法一致。

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-033
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 第五届董事会第二十九次会议决议公告

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(以下简称为"公司")第五届董事会第二十九次会议于2026年4月22日以现场及视频方式召开,会议通知及相关资料于2026年4月15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,公司高管列席了会议。

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2025年董事会工作报告的议案》

公司董事会按照《公司章程》等相关规定和要求,对董事会2025年度的工作情况制作了《2025年度董事会工作报告》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度董事会工作报告》。

(二)审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025年度的财务情况制作了《2025年年度报告》和《天津友发钢管集团股份有限公司2025年年度报告摘要》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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2025年年度报告》及《天津友发钢管集团股份有限公司2025年年度报告摘要》(编号:2026-034)。

(三)审议通过《关于公司2025年可持续发展报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年可持续发展报告》。

(四)审议通过《关于公司2025年度独立董事履职报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东会审议。

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2025年度独立董事履职情况报告》。

(五)审议通过《关于公司独立董事独立性自查报告及公司对独立董事独立性情况评估的议案》

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董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

(六)审议通过《关于公司2025年财务决算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2025年的财务情况制作了《2025年度财务决算报告》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

(七)审议通过《关于公司2026年财务预算报告的议案》

公司按照《公司章程》等相关规定和要求,对公司2026年度的财务预算情况制作了《2026年度财务预算报告》。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

议案表决结果:同意票0票,反对票0票,弃权票0票,回避票9票

全体董事对本议案回避,本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过;本议案需提交至年度股东会审议;

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关于公司2025年度董事、监事及高级管理人员薪酬的确定及2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(编号:2026-035)。

(九)审议通过《关于公司2025年1月1日至2025年12月31日财务报告及附注的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

(十)审议通过《关于公司2025年度内部控制评价报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议

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2025年度内部控制评价报告》。

(十一)审议通过《关于公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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2025年非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表的专项审计报告》。

(十二)审议通过《关于公司审计委员会2025年度履职情况报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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2025年度董事会审计委员会履职情况报告》;

(十三)审议通过《关于公司战略与ESG委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届战略与ESG委员会第五次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于公司薪酬与考核委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

(十五)审议通过《关于公司提名委员会2025年度工作报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届提名委员会第五次会议审议通过。

(十六)审议通过《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

(十七)审议通过《关于公司2025年度利润不进行分配的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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关于公司2025年度利润不进行分配的公告》(编号:2026-036);

(十八)审议通过《关于公司2025年度关联交易确认情况的议案》

公司日常关联交易为正常生产经营行为,以市场价格为定价标准,没有影响公司的独立性,不损害公司和全体股东的利益,不会对关联方形成依赖。

本议案关联董事李茂津、陈广岭、刘振东、李相东、张德刚已回避表决,其表决票不计入有效表决票总数。

议案表决结果:同意票4票,反对票0票,弃权票0票,回避票5票

关联股东应回避表决,其所代表的有表决权的股份数不计入有效表决总数。

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议审议通过;本议案需要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站(www.sse.com.cn)披露的《天津友发钢管集团股份有限公司关于2025年度关联交易确认情况的公告》(编号:2026-037)。

(十九)审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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关于公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估报告》

(二十)审议通过《关于公司2025年度"提质增效重回报"行动方案的评估报告及公司2026年度"提质增效重回报"专项行动方案的议案》

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2025年度"提质增效重回报"专项行动方案评估报告暨2026年度"提质增效重回报"专项行动方案》(编号:2026-038)。

(二十一)审议通过《关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的议案》

鉴于公司"共赢一号"股票期权激励计划首次授予激励对象中有14名激励对象因个人原因离职或降职,不再具备激励对象资格,董事会决定注销其已获授但尚未行权的股票期权54.00万份。鉴于公司《"共赢一号"股票期权激励计划(草案)》设定的第三个行权期公司层面行权比例为79.148%,需由公司注销首次授予激励对象对应考核当年不可行权的期权388.1600万份。上述两种情况共合计注销442.1600万份。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于注销"共赢一号"股票期权激励计划部分股票期权的公告》(编号:2026-039)。

(二十二)审议通过《关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的议案》

公司"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件已成就且即将进入第三个行权期,本次满足行权条件的激励对象共393人,可行权的期权数量为1,473.3400万份。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议及第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见同日刊登在上海证券交易所网站的《天津友发钢管集团股份有限公司关于"共赢一号"股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期行权条件成就的公告》(编号:2026-040)。

(二十三)审议通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票,回避票6票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过。

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关于2025年度计提资产减值准备的公告》(编号:2026-041)。

(二十四)审议通过《关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东会审议。

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关于变更公司注册资本、经营范围暨修改公司章程并办理工商变更登记的公告》(编号:2026-042)。

(二十五)审议通过《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

为进一步规范公司董事及高级管理人员的薪酬管理,建立科学、合理的激励与约束机制,促进公司健康可持续发展,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《天津友发钢管集团股份有限公司章程》(以下简称"《公司章程》")《天津友发钢管集团股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》及其他法律、行政法规、部门规章、其他规范性文件的有关规定,结合公司实际情况,制定本制度。

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案尚需提交股东会审议。

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董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

(二十六)审议通过《关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届董事会提名委员会第五次会议审议通过。

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关于补选第五届董事会薪酬与考核委员会成员的公告》(编号:2026-043)。

(二十七)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的议案》

议案表决结果:同意票9票,反对票0票,弃权票0票

本议案已经第五届审计委员会第十七次会议审议通过;本议案尚需提交股东会审议。

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关于公司2025年度募集资金存放与使用情况专项报告》(编号:2026-044)。

(二十八)审议通过《关于提请召开公司2025年年度股东会的议案》

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关于召开2025年年度股东会的通知》(编号:2026-045)。

三、上网公告附件

1、友发集团第五届董事会第二十九次会议决议;

2、友发集团第五届董事会独立董事专门会议第十二次会议决议;

3、友发集团第五届董事会审计委员会第十七次会议决议;

4、友发集团第五届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议;

5、友发集团第五届董事会提名委员会第五次会议决议;

6、友发集团第五届董事会战略与ESG委员会第五次会议决议。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日

证券代码:601686　　证券简称:友发集团　　公告编号:2026-041
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2025年度计提资产减值准备的公告

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。

天津友发钢管集团股份有限公司(以下简称"公司"或"友发集团")于2026年4月22日召开了第五届董事会第二十九次会议,审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备的议案》,现将有关情况公告如下:

一、计提资产减值准备的概述

为客观、公允地反映公司2025年度财务状况和经营状况,按照《企业会计准则》的相关规定,公司对截至2025年12月31日的各类资产进行了减值测试,对存在减值迹象的资产计提减值准备。公司2025年度计提信用减值损失人民币2,079.42万元,计提资产减值损失人民币9,096.97万元,合计计提减值损失人民币11,176.40万元,占公司2025年度经审计归属于上市公司股东的净利润的16.44%。

二、计提减值准备相关说明

1、信用减值损失

2025年度公司计提的信用减值损失主要是应收账款坏账准备、应收票据坏账准备及其他应收款坏账准备。

公司信用减值损失的确认依据及计算方法为:

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》规定,企业以预期信用损失为基础,对下列项目进行减值会计处理并确认损失准备:以摊余成本计量的金融资产;以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的金融资产;租赁应收款;《企业会计准则第14号——收入》定义的合同资产;企业发行的分类为以公允价值计量且其变动计入当期损益的金融负债以外的贷款承诺和财务担保合同。

2、资产减值损失

2025年度公司计提的资产减值损失主要是存货跌价准备和固定资产减值准备。

公司资产减值损失的确认依据及计算方法为:

根据《企业会计准则第1号——存货》的相关规定,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,计入当期损益。可变现净值,是指在日常活动中,存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。

根据《企业会计准则第8号——资产减值》的相关规定,资产存在减值迹象的,应当估计其可收回金额。可收回金额应当根据资产的公允价值减去处置费用后的净额与资产预计未来现金流量的现值两者之间较高者确定。可收回金额的计量结果表明,资产的可收回金额低于其账面价值的,应当将资产的账面价值减记至可收回金额,减记的金额确认为资产减值损失,计入当期损益,同时计提相应的资产减值准备。企业合并所形成的商誉,至少应当在每年年度终了进行减值测试。商誉应当结合与其相关的资产组或者资产组组合进行减值测试。

三、计提资产减值准备对公司的影响

按照《企业会计准则》的相关规定,公司2025年度计提减值准备情况具体如下:

单位:人民币万元

项目名称	税前利润影响净额
一、信用减值损失	2,079.42
应收账款坏账准备	1,950.25
应收票据坏账准备	103.47
其他应收账款坏账准备	25.70
二、资产减值损失	9,096.97
存货跌价损失	7,116.74
长期股权投资减值损失	-
固定资产减值损失	1,980.23
商誉减值损失	-
预付账款减值损失	-
三、合计	11,176.40

1、信用减值损失

公司2025年度信用减值损失对税前利润影响净额为减少人民币2,079.42万元。主要为:

(1)应收账款坏账损失对税前利润影响净额为减少人民币1,950.25万元,是按组合为基础计量的整个存续期预期信用损失以及单独评估其信用风险的项目计提的减值损失。

(2)应收票据坏账损失对税前利润影响净额为减少人民币103.47万元,是公司以预期信用损失为基础,对应收票据进行减值测试并计提减值人民币103.47万元。

(3)其他应收款坏账损失对税前利润影响净额为减少人民币25.70万元,是公司以预期信用损失为基础,对其他应收款进行减值测试并计提减值人民币25.70万元。

2、资产减值损失

公司2025年度资产减值损失对税前利润的影响净额为减少人民币9,096.97万元,主要为:

(1)存货跌价损失对税前利润影响净额为减少人民币7,116.74万元,存货跌价损失计提或转回主要为公司的存货采用成本与可变现净值孰低计量,按照存货所属项目将成本高于可变现净值的差额计提存货跌价准备。本年公司计提存货跌价准备人民币7,116.74万元。

(2)固定资产减值损失对税前利润影响净额为减少人民币1,980.23万元,公司固定资产按可收回金额与账面价值孰低计量,当可收回金额低于其账面价值时,确认资产减值损失。本年公司计提固定资产减值准备人民币1,980.23万元。

综上,公司2025年度计提减值准备对公司2025年度税前利润影响净额为减少人民币11,176.40万元。

四、公司董事会审计委员会、董事会的意见

1、董事会审计委员会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》和相关会计政策的规定,计提后公司的财务报表能够客观、公允地反映公司资产状况及经营成果,有助于为投资者提供更可靠的会计信息,不存在损害公司及全体股东利益的情况。董事会审计委员会审议通过该议案,并同意将该议案提交董事会审议。

2、董事会意见:公司本次计提资产减值准备符合《企业会计准则》、相关会计政策规定及公司实际情况,计提减值准备的依据充分,能客观、公允地反映公司资产状况和经营成果,使公司资产价值的会计信息更加真实可靠,具有合理性,不会对公司正常经营产生重大影响。董事会同意公司本次计提资产减值准备。

特此公告。

天津友发钢管集团股份有限公司

董事会

2026年4月22日