

证券代码：300932

证券简称：三友联众

公告编号：2026-041

三友联众集团股份有限公司

第三届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、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

三友联众集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第二十二次会议于2026年8月21日以通讯会议形式召开。公司于2026年8月11日以邮件、书面等方式向全体董事发出了会议通知。本次会议由董事长宋朝阳先生主持，应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定，会议合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于<2026年半年度报告>及其摘要的议案》

公司严格按照《中华人民共和国证券法》等规定，并根据自身实际情况，完成了2026年半年度报告的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案经公司审计委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-040）及其摘要（公告编号：2026-039）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于2026年半年度计提资产减值准备的议案》

经与会董事审议，本次计提资产减值准备事项按照《企业会计准则》和相关法规进行，公司2026年半年度计提资产减值准备，符合谨慎性原则，计提依据充分。计提减值准备后，能更加公允地反映公司财务状况、资产价值和经营业绩，公司的会计信息更加真实可靠，更具合理性，同意公司2026年半年度计提资产

减值准备。

本议案经公司审计委员会审议通过。第三届董事会独立董事专门会议第十四次会议发表了同意的审核意见。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于2026年半年度计提资产减值准备的公告》（公告编号：2026-043）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

经公司第三届董事会提名委员会审核推荐，公司董事会同意提名宋朝阳先生、傅天年先生、孟少锋先生、孟繁龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案具体表决情况：

3.1、关于提名宋朝阳先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.2、关于提名傅天年先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.3、关于提名孟少锋先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

3.4、关于提名孟繁龙先生为公司第四届董事会非独立董事候选人的议案。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制选举。

4、逐项审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第四届董事会独立董事候选人的议案》

公司第三届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，公司董事会决定按照相关法律程序进行董事会换届选举。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，公司第三届董事会成员仍将继续依照法律、法规和《公司章程》等有关规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

经公司第三届董事会提名委员会审核推荐，公司董事会同意提名王再升先生、祝福冬先生、贺树人先生为公司第四届董事会独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。王再升先生、祝福冬先生、贺树人先生已取得独立董事资格证书，独立董事候选人的任职资格和独立性尚需报深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议，并采用累积投票制方法选举。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案具体表决情况：

4.1、关于提名王再升先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.2、关于提名祝福冬先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

4.3、关于提名贺树人先生为公司第四届董事会独立董事候选人的议案。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议，并将采用累积投票制选举。

5、审议通过《关于制定<市值管理制度>的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范公司市值管理行为，维护公司及广大

投资者的合法权益，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第10号——市值管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律、法规、规范性文件以及《三友联众集团股份有限公司章程》的有关规定，结合公司实际情况，公司制定了《市值管理制度》。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《市值管理制度》。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

6、审议通过《关于提请召开2026年第三次临时股东会的议案》

经与会董事审议，同意公司于2026年9月11日召开2026年第三次临时股东会。

具体内容详见公司披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开2026年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-042）。

表决结果：8票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、第三届董事会第二十二次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026年8月25日