

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-035

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，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

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月26日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十次会议，公司于2026年8月17日以专人送达、传真、电子邮件等形式通知了全体董事。本次董事会会议应当参与表决的董事为8人，实际参与表决的董事为8人，含独立董事3人。会议由董事长胡子敬先生主持。本次会议的召集、召开符合有关法律、法规和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了关于《2026年半年度报告及摘要》的议案；

具体内容详见同日刊载于巨潮资讯网的《2026年半年度报告》以及同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

（二）审议通过了关于《“质量回报双提升”行动方案进展》的议案。

具体内容详见同日刊载于《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

表决结果：8票赞成；0票反对；0票弃权。审议通过。

特此公告。

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

董事会

2026年8月28日