

证券代码：000679

股票简称：大连友谊

编号：2026—038

大连友谊（集团）股份有限公司 关于注销分公司的进展公告

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、概述

大连友谊（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年11月18日召开的第十届董事会第十八次会议及2025年12月4日召开的2025年第五次临时股东大会，审议通过了《关于设立全资子公司并注销分公司的议案》。

公司拟出资设立全资子公司大连中山友谊商城有限公司、大连金普新区友谊宏业商城有限公司，承接分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司的经营资产及相关经营业务，并注销上述分公司及大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司。

具体内容详见公司于2025年11月19日刊登在《中国证券报》、《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告（公告编号：2025-057）。

二、进展情况

目前，公司已完成分公司大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城新天地店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊广告公司、大连友谊（集团）股份有限公司进出口贸易公司、大连友谊（集团）股份有限公司外轮供应公司、大连友谊（集团）股份有限公司新港外轮供应公司等分公司的注销工作；大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城本店、大连友谊（集团）股份有限公司友谊商城开发区店的注销工作正在按计划推进，具体完成时间以监管部门审批进度为准。

本次注销分公司有利于优化公司资源配置和资产结构，降低管理成本，提高管理效率和管控能力，符合公司未来发展规划，不会对公司生产经营产生影响，不会导致公司合并财务报表范围发生变化，不存在损害公司及中小股东利益的情形。

特此公告。

大连友谊（集团）股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日