证券代码：300932　　证券简称：三友联众　　公告编号：2026-062

三友联众集团股份有限公司

第四届董事会第三次会议决议公告

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”）第四届董事会第三次会议于 2026 年 10 月 26 日以通讯会议形式召开。公司于 2026 年 10 月 22 日以书面、邮件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 年第三季度报告>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 年第三季度报告的编制工作。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 年第三季度报告》全文（公告编号：2026-061）。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、第四届董事会第三次会议决议。

2、第四届董事会审计委员会第三次会议决议。

特此公告。

三友联众集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 28 日