

证券代码：002277

证券简称：友阿股份

编号：2026-048

湖南友谊阿波罗商业股份有限公司

第七届董事会第十一次会议决议公告

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 10 月 28 日以通讯表决方式召开了公司第七届董事会第十一次会议，公司于 2026 年 10 月 18 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《关于<2026 年第三季度报告>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《2026 年第三季度报告》。

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《关于聘请会计师事务所的议案》；

鉴于公司 2025 年度审计机构聘期已届满，为更好地保证审计工作的独立性与客观性，并综合考虑审计资源统筹、公司业务发展情况的需要，拟聘请政旦志远（深圳）会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务报告及内部控制的外部审计机构。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《关于聘请会计师事务所的公告》。

公司董事会审计委员会已按规定审议并通过本议案。本议案尚须提交股东会审议。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。审议通过。

（三）审议通过《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的议案》。



根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定，公司第七届董事会第十一次会议相关议案须提交股东会审议，公司决定于 2026 年 11 月 17 日召开 2026 年第三次临时股东会。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东会的通知》。

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 10 月 30 日