本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。
公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。
第三季度财务报表是否经审计
□是 √否
一、主要财务数据
（一）主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

项目	本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	387,194,539.21	-12.22	1,176,427,403.77	-8.79
利润总额	-2,330.73	-100.06	10,484,397.69	-30.60
归属于上市公司股东的净利润	1,998,636.52	-38.57	14,136,208.94	26.33
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	247,156.91	-36.51	3,787,232.48	6.39
经营活动产生的现金流量净额	不适用	不适用	89,516,062.59	6.46
基本每股收益（元/股）	0.0064	-38.46	0.0454	26.46
稀释每股收益（元/股）	0.0064	-38.46	0.0454	26.46
加权平均净资产收益率（%）	0.91	减少0.60个百分点	6.30	增加1.10个百分点
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	3,394,447,378.56	3,563,768,115.29		-4.75
归属于上市公司股东的所有者权益	229,983,412.47	217,449,387.92		5.76

注："本报告期"指本季度初至本季度末3个月期间，下同。
（二）非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

单位：元 币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	年初至报告期末金额
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	-67,160.74	3,440,622.60
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关，符合国家政策规定，按照确定的标准享有，对公司损益产生持续影响的政府补助除外	532,020.71	1,335,850.63
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	34,122.89	83,700.52
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	1,034,604.19	5,302,562.16
减：所得税影响额	-52,484.22	-43,704.64
少数股东权益影响额（税后）	-165,408.34	-142,534.81
合计	1,751,479.61	10,348,959.36

对公司在《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。
□适用 √不适用
（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因
√适用 □不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
利润总额_本报告期	-100.06	①公司控股子公司相贸经营的库尔勒天百购物中心因租赁合同到期战续终止经营，其中部分人员解聘，部分设备拆除转运等因素导致一次性费用增加，影响本报告期利润；②公司持续加强现金流管理，将部分经销合同转为联销等其他模式，此举有效减少了经营活动现金占用，提升了经营资金使用效率，不影响实际销售及利润，对营收造成一定影响。
归属于上市公司股东的净利润_本报告期	-38.57	
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润_本报告期	-36.51	
利润总额_年初至报告期末	-30.60	
基本每股收益_本报告期	-38.46	
稀释每股收益_本报告期	-38.46	

二、股东信息
（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	31,848	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	无		
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态 / 数量
大商集团有限公司	境内非国有法人	85,844,709	27.56		质押 / 40,000,000
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	国有法人	17,006,672	5.46		无
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	国有法人	14,170,000	4.55		无
刘新华	境内自然人	4,135,100	1.33		无
王东	境内自然人	3,768,900	1.21		无
黄辉	境内自然人	2,850,500	0.92		无
深圳市前海嘉润投资管理有限公司	境内非国有法人	2,715,200	0.87		无
武方成	境内自然人	2,217,685	0.71		无
卢建平	境内自然人	1,874,300	0.60		无
西藏星瑞企业管理服务有限公司	境内非国有法人	1,700,000	0.55		无
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份）					
股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量			
		股份种类	数量		
大商集团有限公司	85,844,709	人民币普通股	85,844,709		
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	17,006,672	人民币普通股	17,006,672		
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	14,170,000	人民币普通股	14,170,000		
刘新华	4,135,100	人民币普通股	4,135,100		
王东	3,768,900	人民币普通股	3,768,900		
黄辉	2,850,500	人民币普通股	2,850,500		
深圳市前海嘉润投资管理有限公司	2,715,200	人民币普通股	2,715,200		
武方成	2,217,685	人民币普通股	2,217,685		
卢建平	1,874,300	人民币普通股	1,874,300		
西藏星瑞企业管理服务有限公司	1,700,000	人民币普通股	1,700,000		
上述股东关联关系或一致行动的说明	在前十名股东（前十名无限售条件股东）中，上述股东大商集团有限公司为乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司的全资子公司；乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司为乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司的全资子公司。				
前10名股东及前10名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	不适用				

注：公司于2025年9月3日收到公司股东乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司（以下简称"乌城投"），乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司（以下简称"乌国经"，其同出具的《简式权益变动报告书》及相关资料。根据相关工作部署，为优化国企组织结构，提升整体资本运作，乌鲁木齐市国资委将持有乌国经100%股权在股东间整合划拨，划转完成后，乌国经成为乌城投的全资子公司，双方结成一致行动关系，合计持有本公司31,176,672股股份，占本公司总股本的10.01%。详见公司于2025年9月4日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于股东权益变动的提示性公告》和《友好集团简式权益变动报告书》。
持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况
□适用 √不适用
前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致股上期发生变化
□适用 √不适用
三、其他提醒事项
需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息
□适用 √不适用
四、季度财务报表
（一）审计意见类型
□适用 √不适用
（二）财务报表

合并资产负债表
2025年9月30日

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年9月30日	2024年12月31日
流动资产：		
货币资金	371,760,116.56	335,247,298.36
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	4,930,306.49	5,919,298.24
衍生金融资产		
应收票据	2,586,712.67	1,048,990.30
应收账款	61,160,933.39	39,498,438.54
应收款项融资		
预付款项	33,851,956.21	25,334,068.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	70,842,255.61	126,165,614.12
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	588,554,099.58	521,988,048.80
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	89,181,574.05	103,976,660.05
流动资产合计	1,222,847,953.56	1,159,178,394.62
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款	2,328,882.86	2,683,684.40
长期股权投资	150,050,230.85	160,846,125.90
其他权益工具投资	68,677,630.24	70,562,564.69
其他非流动金融资产		
投资性房地产	81,380,350.81	83,856,455.92
固定资产	1,409,072,230.35	1,485,748,510.17
在建工程	7,854,776.68	14,410,221.07
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	211,731,231.93	223,373,816.64
无形资产	95,947,712.52	181,807,784.91
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	136,141,161.33	173,785,408.73
递延所得税资产	7,516,217.43	7,516,148.24
其他非流动资产		
非流动资产合计	2,171,569,425.00	2,404,589,720.67
资产总计	3,394,447,378.56	3,563,768,115.29
流动负债：		
短期借款	740,150,000.00	614,608,941.67
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	316,163,150.85	386,215,951.96
预收款项	22,739,088.78	21,562,535.05
合同负债	1,125,052,542.17	1,153,160,021.25
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	4,236,392.31	22,508,106.17
应交税费	7,522,657.72	6,627,084.53
其他应付款	235,033,193.49	297,635,634.80
其中：应付利息		
应付股利	1,517,944.96	5,175,606.29
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	61,821,843.04	71,403,170.61
其他流动负债	106,756,722.36	124,630,011.09
流动负债合计	2,628,474,651.62	2,798,411,457.13
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款	195,880,000.00	196,300,000.00
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	218,294,653.10	223,111,727.85
长期应付款		
长期应付职工薪酬	14,171,234.78	14,171,234.78
预计负债	85,485,037.98	87,340,821.50
递延收益	1,573,467.22	1,997,426.68
递延所得税负债	9,938,400.58	10,298,040.43
其他非流动负债		
非流动负债合计	525,342,793.66	533,267,260.24
负债合计	3,153,817,451.28	3,331,678,717.37
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	311,491,352.00	311,491,352.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	403,715,228.98	403,715,228.98
减：库存股		
其他综合收益	43,120,185.70	44,722,379.99
专项储备		
盈余公积	108,777,062.20	108,777,062.20
一般风险准备		
未分配利润	-637,120,461.47	-651,256,625.25
于母子母公司所有者权益（或股东权益）合计	229,983,412.47	217,449,397.92
少数股东权益	10,646,514.81	14,700,000.00
所有者权益（或股东权益）合计	240,629,927.28	232,149,397.92
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,394,447,378.56	3,563,768,115.29

公司负责人：李宏图 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟

合并利润表
2025年1—9月

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、营业总收入	1,176,427,403.77	1,304,031,767.82
其中：营业收入	1,176,427,403.77	1,304,031,767.82
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	1,157,139,213.23	1,280,216,323.22
其中：营业成本	827,418,913.48	918,688,693.56
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	43,008,454.10	49,574,191.91
销售费用	160,877,936.48	140,948,800.52
管理费用	74,596,858.36	114,960,418.74
研发费用		
财务费用	41,237,050.81	56,044,218.50
其中：利息费用	35,021,013.06	49,677,044.04
利息收入	1,025,414.73	2,024,441.76
加：其他收益	1,734,819.07	2,009,627.92
投资收益（损失以"-"号填列）	-9,811,194.13	-11,543,033.91
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	-9,894,895.05	-13,562,188.38
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以"-"号填列）		
净敞口套期收益（损失以"-"号填列）		
公允价值变动收益（损失以"-"号填列）		
信用减值损失（损失以"-"号填列）	-9,405,603.17	-3,853,706.23
资产减值损失（损失以"-"号填列）		
资产处置收益（损失以"-"号填列）	3,440,623.60	1,232,431.16
三、营业利润（亏损以"-"号填列）	5,156,835.51	11,760,763.73
加：营业外收入	2,017,583.01	3,749,101.25
减：营业外支出	-3,309,979.17	362,404.87
四、利润总额（亏损总额以"-"号填列）	10,484,397.69	15,107,460.11
减：所得税费用	401,674.04	1,020,829.38
五、净利润（净亏损以"-"号填列）	10,082,723.65	14,086,620.73
（一）按经营持续性分类		
1.持续性经营净利润（净亏损以"-"号填列）	10,082,723.65	14,086,620.73
2.终止经营净利润（净亏损以"-"号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以"-"号填列）	14,136,208.94	11,190,184.90
2.少数股东损益（净亏损以"-"号填列）	-4,053,485.19	2,896,435.83
六、其他综合收益的税后净额	-1,602,194.29	3,202,893.97
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-1,602,194.29	3,202,893.97
1.不能重分类进损益的其他综合收益	-1,602,194.29	3,202,893.97
（1）重新计量设定受益计划变动额		
（2）权益法下不能转损益的其他综合收益		
（3）其他权益工具投资公允价值变动	-1,602,194.29	3,202,893.97
（4）企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
（1）权益法下可转损益的其他综合收益		
（2）其他债权投资公允价值变动		
（3）金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
（4）其他债权投资信用减值准备		
（5）现金流量套期储备		
（6）外币财务报表折算差额		
（7）其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	8,480,529.36	17,289,514.70
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	12,534,014.65	14,393,078.87
（二）归属于少数股东的综合收益总额	-4,053,485.19	2,896,435.83
八、每股收益：		
（一）基本每股收益(元/股)	0.0454	0.0359
（二）稀释每股收益(元/股)	0.0454	0.0359

公司负责人：李宏图 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟

证券代码：600778 证券简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 第三季度报告

编制单位：新疆友好（集团）股份有限公司

合并现金流量表
2025年1—9月

单位：元 币种：人民币 审计类型：未经审计

项目	2025年前三季度（1-9月）	2024年前三季度（1-9月）
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	2,250,966,937.52	2,454,743,015.82
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	11,343.58	330,634.57
收到其他与经营活动有关的现金	234,030,162.96	264,006,474.51
经营活动现金流入小计	2,484,997,444.06	2,719,080,124.90
购买商品、接受劳务支付的现金	1,913,408,369.84	2,150,818,243.14
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	217,920,236.20	227,879,720.09
支付的各项税费	86,858,718.06	76,387,529.54
支付其他与经营活动有关的现金	177,296,068.30	170,907,762.93
经营活动现金流出小计	2,395,481,393.40	2,634,993,256.30
经营活动产生的现金流量净额	89,516,062.59	84,086,868.60
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	1,056,851.92	80,032,556.04
取得投资收益收到的现金		1,233,476.41
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收到的现金净额	22,389.39	1,833,980.00
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	1,079,241.31	83,100,006.45
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	6,929,566.19	30,367,148.57
投资支付的现金	33,062.71	21,125,178.80
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	6,962,628.90	51,492,327.37
投资活动产生的现金流量净额	-5,883,387.59	31,607,679.08
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	557,400,000.00	506,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	557,400,000.00	506,000,000.00
偿还债务支付的现金	518,600,000.00	517,300,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	26,706,576.28	34,513,262.01
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润	3,693,996.28	4,741,777.23
支付其他与筹资活动有关的现金	42,373,724.48	42,373,724.48
筹资活动现金流出小计	587,680,300.76	594,186,986.49
筹资活动产生的现金流量净额	-40,850,027.69	813,013.51
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响		
五、现金及现金等价物净增加额	42,782,647.31	116,507,561.19
加：期初现金及现金等价物余额	322,517,102.75	274,576,087.80
六、期末现金及现金等价物余额	365,299,750.06	391,083,648.99

公司负责人：李宏图 主管会计工作负责人：韩建伟 会计机构负责人：韩建伟

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-037

新疆友好（集团）股份有限公司
关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
● 股东大会召开日期：2025年11月14日
● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
（一）股东大会类型和届次
2025年第二次临时股东大会
（二）股东大会召集人：公司第十届董事会
（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
（四）现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间：2025年11月14日 11:00分
召开地点：乌鲁木齐市友好北路548号公司七楼会议室
（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。
上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间：自2025年11月14日
至2025年11月14日
采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。
（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务和关联产品及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关规定执行。
（七）涉及公开征集股东投票权
无
二、会议审议事项
本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案	√
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案	√
2.01	修订《友好集团股东会议事规则》	√
2.02	修订《友好集团董事会议事规则》	√
2.03	修订《友好集团累计投票制实施细则》	√
2.04	修订《友好集团独立董事制度》	√
2.05	修订《友好集团关联交易管理制度》	√
2.06	修订《友好集团募集资金管理制度》	√
2.07	制定《友好集团会计师事务所选聘制度》	√
3	关于增补公司非独立董事的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案已经公司2025年10月20日召开的第十届董事会第十九次会议审议通过，相关内容详见公司2025年10月30日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的临2025-037号、038号公告和相关附件，以及后续公司在上海证券交易所网站披露的股东大会会议资料。
2.特别决议议案：第1项
3.对中小投资者单独计票的议案：第1项至第3项
4.涉及关联股东回避表决的议案：无
应回避表决的关联股东名称：不适用
5.涉及优先股股东参与表决的议案：不适用
三、股东大会投票注意事项
（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其在下全国重要市场所有股东名下的所有股东账户的表决权数量总和。
持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。
持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。
（三）同一表决权通过现场、上海证券交易所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。
（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。
四、会议出席对象
（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	600778	友好集团	2025/11/7

（二）公司董事和高级管理人员。
（三）见证律师。
（四）其他人员
五、会议登记方法
（一）登记时间：2025年11月13日10:00-14:00，15:30-19:30（北京时间）。
（二）登记地点：乌鲁木齐市友好北路548号七楼公司证券投资部
（三）登记办法
1.自然人股东亲持本人身份证、股东账户卡进行登记；自然人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、授权委托书、委托人身份证、股东账户卡进行登记。
2.法人股东由法定代表人出席会议的，须持股东账户卡、营业执照复印件（加盖公章）、身份证进行登记；法人股东委托代理人的，代理人须持本人身份证、法定代表人身份证、授权委托书、营业执照复印件（加盖公章）、委托人股东账户卡进行登记。
3.异地股东可以书面信函或传真方式办理登记（须提供关证件复印件），并请认真填写回执，以便登记确认，公司不接受电话登记。以上资料须于登记时间截止前送达或传真至公司。
六、其他事项
（一）本次股东大会现场会议会期预计一天，出席会议者交通及食宿费用自理。
（二）出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件、复印件各一份。
（三）股东在网络投票期间不通网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东大会的进程按当日通知进行。
（四）联系办法：
1.电话：0991-4563700
2.传真：0991-4815000
3.地址：乌鲁木齐市友好北路548号7楼公司证券投资部
4.邮编：830000
5.联系人：魏玮、李明哲
特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2025年10月30日

附件：授权委托书

授权委托书

新疆友好（集团）股份有限公司：
兹委托 先生（女士）代表本单位（或本人）出席2025年11月14日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。
委托人持普通股数：
委托人持优先股数：
委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于取消监事会并修订《公司章程》的议案			
2.00	关于修订、制定公司部分治理制度的议案			
2.01	修订《友好集团股东会议事规则》			
2.02	修订《友好集团董事会议事规则》			
2.03	修订《友好集团累计投票制实施细则》			
2.04	修订《友好集团独立董事制度》			
2.05	修订《友好集团关联交易管理制度》			
2.06	修订《友好集团募集资金管理制度》			
2.07	制定《友好集团会计师事务所选聘制度》			
3	关于增补公司非独立董事的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：
委托人身份证号： 受托人身份证号：
委托日期：年 月 日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-038

新疆友好（集团）股份有限公司
第十届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
一、董事会会议召开情况
（一）本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）公司于2025年10月17日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（8名，其中独立董事4名）、监事及高级管理人员发出了本次会议的通知。
（三）公司于2025年10月29日以现场表决与通讯表决相结合的方式召开本次会议。
（四）会议应参加表决董事8名，实际参加表决董事8名，其中参加现场表决董事3名，参加通讯表决董事5名（董事吕杰顺先生、范铁夫先生、梁金双先生、安如碧先生和陶桂春先生因在外地办理公务，采取通讯表决方式出席本次会议）。
（五）本次会议由公司董事长李宏图先生主持，公司部分监事和高级管理人员列席了本次会议。
二、董事会会议审议情况
会议审议并一致通过了以下议案：
（一）《公司2025年第三季度报告》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团2025年第三季度报告》。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（二）审议《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-038号）及《公司章程》全文。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
（三）审议《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》
1.修订《友好集团股东会议事规则》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
2.修订《友好集团董事会议事规则》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
3.修订《友好集团累计投票制实施细则》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
4.修订《友好集团独立董事制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
5.修订《友好集团关联交易管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
6.修订《友好集团募集资金管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
7.制定《友好集团会计师事务所选聘制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
8.修订《友好集团董事会专门委员会工作规程》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
9.修订《友好集团独立董事专门会议制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
10.修订《友好集团信息披露管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
11.修订《友好集团董事会秘书工作制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
12.修订《友好集团信息披露事务管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
13.修订《友好集团内部控制评价管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
14.修订《友好集团年报信息披露重大差错责任追究制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
15.修订《友好集团内部审计制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
16.修订《友好集团内部控制管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
17.修订《友好集团内部控制评价制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
18.修订《友好集团控股子公司管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
19.修订《友好集团投资者关系管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
20.修订《友好集团内幕信息知情人登记管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
21.修订《友好集团外部信息使用人管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
22.修订《友好集团董事、高级管理人员持股及变动管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
23.修订《友好集团与关联方资金往来管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
24.制定《友好集团董事、高级管理人员离任管理制度》
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
本议案内容详见公司同日在《上海证券报》《中国证券报》和上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告》（临2025-039号）。
表决结果：表决票8票，其中赞成票8票，反对票0票，弃权票0票。
上述议案中第二项、第三项第1至7项制度，需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。
特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2025年10月30日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：临2025-039

新疆友好（集团）股份有限公司
关于取消监事会并修订《公司章程》及修订、制定公司部分治理制度的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
新疆友好（集团）股份有限公司（以下简称"公司"）于2025年10月20日召开第十届董事会第十九次会议，审议通过了《关于取消监事会并修订《公司章程》的议案》《关于修订、制定公司部分治理制度的议案》。现将有关事项公告如下：
一、取消监事会情况
根据《中华人民共和国公司法》《关于新《公司法》配套制度规则实施期间关注规则安排》《上市公司章程指引》等法律法规、规范性文件的相关要求，结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使法律法规规定的监事会职权，《公司监事会议事规则》相应废止，同时公司将对《公司章程》及公司治理相关制度进行相应修订。
该事项尚需提交公司股东大会审议。
公司现任监事将自公司股东大会审议通过取消监事会事项之日起自动解除监事职务，在此之前，公司第十届监事会仍将严格履职有关规定勤勉尽责地履行监督职责，维护公司和公司全体股东的利益。
二、修订《公司章程》的情况
根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程