公司代码：600778 公司简称：友好集团

新疆友好（集团）股份有限公司

2025 年度报告摘要

第一节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到http://www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会及董事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性，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。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、大华会计师事务所（特殊普通合伙）为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的大华审字[2026]0011009408号审计报告，公司2025年度（母公司报表）实现净利润17,734,657.77元，加上年初未分配利润-595,558,077.37元，公司2025年年末（母公司报表）未分配利润为-577,823,419.60元。

鉴于公司2025年年末（母公司报表）可供股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，公司董事会经研究决定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。该预案需提交公司2025年年度股东会审议。

截至报告期末，母公司存在未弥补亏损的相关情况及其对公司分红等事项的影响

√适用 □不适用

公司2025年末（母公司报表）未分配利润为-577,823,419.60元，累计未弥补亏损金额为577,823,419.60元，公司目前尚不具备实施现金分红的条件，因此公司2025年度拟不进行利润分配。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	友好集团	600778	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	石磊	韩玮
联系地址	新疆乌鲁木齐市友好北路548号	新疆乌鲁木齐市友好北路548号
电话	0991-4553700	0991-4552701
传真	0991-4815090	0991-4815090
电子信箱	yhjt600778@163.com	yhjt600778@163.com

2、报告期公司主要业务简介

2025年全年国内生产总值（GDP）实现140.19万亿元，同比增长5.0%；全年社会消费品零售总额50.12万亿元，同比增长3.7%，其中商品零售额44.32万亿元，同比增长3.8%；全年居民消费价格与上年持平。2025年全年新疆地区生产总值（GDP）实现2.15万亿元，同比增长5.5%；全年社会消费品零售总额4,107.82亿元，同比增长3.6%，增速低于全国0.1个百分点，其中商品零售额3,612.01亿元，同比增长3.7%；全年全区居民消费价格（CPI）同上年持平。

（上述数据来源：国家统计局、新疆统计局）

2025年我国社会消费品零售总额首次突破50万亿元，消费对经济增长贡献率达52%，标志着内需作为经济增长"压舱石"的地位进一步巩固。通过精准定位新需求，加大优质消费品供给力度等提振消费"组合拳"，新的消费场景不断涌现，政策与市场产生共振，线上线下深度融合，零售模式加速迭代升级，居民消费从"商品消费为主"向"商品和服务消费并重"的趋势更加明显。

2025年国内消费市场主要呈现出以下特征：1、"以旧换新"激活大众消费需求，从"生活刚需"到"新智体验"，家电消费呈增长态势，品质化、智能化、健康化家电产品颇受消费者青睐；2、文旅融合点燃消费新活力，沉浸式、场景式业态创新推动文旅消费提质升级；3、数字赋能驱动新型消费蓬勃发展，人工智能AI、虚拟技术VR等技术融入居民生活，多元化消费需求得到更好满足，多种生活服务业蓬勃发展，即时消费加速扩张；4、健康产业消费需求旺盛，赛事经济打破传统消费时空边界，成为提振消费的新引擎，健康管理、保健养生等健康类消费成为消费新热点；5、"一老一小"消费潜力持续释放，银发群体人口数量增加带动银发消费需求上升，促进养老服务多元化发展，高质量托育服务需求旺盛，亲子经济市场规模庞大，发展空间广阔；6、离境退税持续扩大入境消费，随着降低离境退税"起退点"、调高现金退税限额、放宽商店备案条件并简化备案流程、推广离境退税"即买即退"等举措的落地实施，入境游购物体验持续优化，入境消费潜力有效激发。

公司主营业务为商业零售业务，经营业态包括百货商场、购物中心、标准超市、超市便利店等。截至2025年末，公司旗下共开设百货商场及购物中心12家（不含天百奥特莱斯及商标授权店）、标准超市9家、"YO+友好生活"便利店61家（其中自营店21家、加盟店40家），分布在以首府乌鲁木齐市为核心的新疆多个地州城市。通过百货、超市、餐饮、电器、文化娱乐等多种业态的相辅相成，共同发展，公司的商业规模和商业零售总额在新疆商业流通领域名列前茅。

公司经营模式目前以联营为主，自营和租赁为辅，随着商业零售行业的转型升级，公司近年来逐步扩大自营、租赁业态的占比。公司联营模式所涉及的商品品类主要有男女服装、鞋帽箱包、婴童服饰用品、家居用品、珠宝饰品、钟表眼镜、化妆品、家用电器、食品及日用品等；自营模式所涉及的商品品类主要有部分化妆品、部分家用电器、部分生鲜蔬果、休闲食品、进口食品和日用百货等；租赁模式所涉及的项目主要有餐饮、儿童游乐、文化教育、娱乐休闲、部分服饰百货及杂货等。经过多年发展，公司已与大批具备经营实力、商品品质过硬、品牌口碑较好的供应商和商户建立了长期稳定的合作关系，为公司可持续发展积累了重要的战略性资源。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位：元 币种：人民币

	2025年	2024年	本年比上年增减(%)	2023年
总资产	3,248,858,870.80	3,563,768,115.29	-8.84	4,009,675,857.12
归属于上市公司股东的净资产	230,649,405.83	217,449,397.92	6.07	209,677,561.34
营业收入	1,425,765,408.93	1,600,673,710.06	-10.93	1,720,998,914.78
利润总额	5,945,081.60	10,344,345.46	-42.53	-122,338,534.99
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	1,398,155,696.97	1,585,644,243.57	-11.82	1,707,030,468.70
归属于上市公司股东的净利润	13,221,181.23	3,176,076.38	316.27	-126,827,606.90
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-5,638,513.15	-11,684,494.91	不适用	-164,686,064.40
经营活动产生的现金流量净额	140,813,987.83	198,543,329.57	-29.08	265,416,257.62
加权平均净资产收益率（%）	5.90	1.49	增加4.41个百分点	-46.69
基本每股收益（元／股）	0.04	0.01	300.00	-0.41
稀释每股收益（元／股）	0.04	0.01	300.00	-0.41

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位：元币种：人民币

	第一季度（1-3月份）	第二季度（4-6月份）	第三季度（7-9月份）	第四季度（10-12月份）
营业收入	485,303,480.51	303,939,384.05	387,184,539.21	249,338,005.16
归属于上市公司股东的净利润	20,582,515.19	-8,444,942.87	1,998,636.52	-915,027.61
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	16,329,207.17	-12,789,131.6	247,156.91	-9,425,745.63
经营活动产生的现金流量净额	92,092,543.05	-70,140,167.78	67,563,687.32	51,297,925.24

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位：股

截至报告期末普通股股东总数（户）	25,519
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数（户）	25,377

前十名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）

股东名称（全称）	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况：股份状态	质押、标记或冻结情况：数量	股东性质
大商集团有限公司	0	85,844,709	27.56	0	质押	40,000,000	境内非国有法人
乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司	0	17,006,672	5.46	0	无		国有法人
乌鲁木齐城市建设投资（集团）有限公司	0	14,170,000	4.55	0	无		国有法人
刘新华	-297,700	4,135,100	1.33	0	无		境内自然人
王东	0	3,768,900	1.21	0	无		境内自然人
UBS AG	2,905,058	2,905,058	0.93	0	无		境外法人
黄骞	-251,000	2,860,500	0.92	0	无		境内自然人
深圳市前关商贸投资管理有限公司	0	2,715,200	0.87	0	无		境内非国有法人
BARCLAYS BANK PLC	1,644,833	2,458,433	0.79	0	无		境外法人
高盛公司有限责任公司	1,152,314	2,334,200	0.75	0	无		境外法人
上述股东关联关系或一致行动的说明	上述前十名股东（前十名无限售条件股股东）中，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；深圳市前关商贸投资管理有限公司为大商集团有限公司的全资子公司。未知其他前十名股东（前十名无限售条件股股东）之间是否存在关联关系或是否属于一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则，披露报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

本报告期公司实现营业收入142,576.54万元，较上年160,067.37万元下降10.93%；实现归属于上市公司股东的净利润1,322.12万元，较上年317.61万元增长316.27%；实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-563.85万元，上年度公司实现归属于上市公司股东扣除非经常性损益的净利润-1,168.45万元。

本报告期公司业绩较上期增长的主要原因：①公司积极配合政府提振消费相关举措，增置百店、强首发、做首展，协同政府发放专项惠民消费券，有效带动整体销售；②针对消费需求变化，公司不断扩大餐饮、娱乐、休闲等体验型业态的经营面积，此业态主要以公司统一管理下的品牌承租方自收银模式经营，该举措对公司营业收入造成了一定影响，但促进了门店客流增长和整体利润的提升；③围绕民生商品持续加强超市业态经营，提升综合毛利水平；④加强库存管理，优化库存结构，有效提升存货周转率；⑤通过加强磋商谈判力度，持续降低租赁物业的租金，租金成本同比减少；⑥加强资金管理，降低企业融资成本，财务费用同比减少；⑦扩大了进出口业务及新疆农产品向内地的销售业务；⑧依据会计准则及公司财务管理制度，公司及下属子公司对应付款项账龄时间较长且债权人已吊销、注销或无法联系的账款进行了核销，另有部分资产处置收益。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的，应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

□适用 √不适用

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-007

新疆友好（集团）股份有限公司第十届董事会第二十二次会议决议公告

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2026年4月10日以书面形式和电子邮件形式向全体董事（共9名，其中独立董事4名）及高级管理人员发出了本次会议的通知。

（三）公司于2026年4月21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9名，实际参加表决董事9名，其中参加现场表决董事5名，参加通讯表决董事4名（董事吕伟顺先生、姜金双先生、安如磐先生和鞠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胜先生主持，公司部分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年度董事会工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二）《公司2025年度独立董事述职报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2025年度独立董事述职报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（三）《公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（四）《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（五）《公司董事会审计委员会2025年度履职情况报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团董事会审计委员会2025年度履职情况报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（六）《公司2025年度财务决算报告》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（七）《公司2025年度利润分配预案》

根据大华会计师事务所（特殊普通合伙）出具的友好集团2025年度审计报告，公司2025年度（母公司报表）实现净利润17,734,657.77元，加上年初未分配利润-595,558,077.37元，公司2025年年末（母公司报表）未分配利润为-577,823,419.60元。鉴于公司2025年年末（母公司报表）可供股东分配利润为负，根据相关法律法规及《公司章程》关于利润分配的规定，公司董事会经研究决定，公司2025年度拟不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本，未分配利润结转下年度。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（八）《公司2025年年度报告及摘要》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2025年年度报告》及《友好集团2025年年度报告摘要》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（九）《公司关于支付2025年度审计报酬的议案》

根据《公司章程》和公司与大华会计师事务所（特殊普通合伙）签订的业务约定书的相关内容，公司支付2025年度大华会计师事务所（特殊普通合伙）财务审计报酬75万元、内部控制审计报酬38万元。该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十）《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》

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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于续聘会计师事务所的公告》（2026-008号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十一）《公司2025年度内部控制评价报告》

本议案内容详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2025年度内部控制评价报告》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十二）《公司2025年度内部控制审计报告》

大华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了2025年度内部控制审计报告，详见公司同日在上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)披露的《友好集团2025年度内部控制审计报告》。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十三）《公司关于会计政策变更的议案》

公司依照财政部发布的企业会计准则相关文件要求进行会计政策变更。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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于会计政策变更的公告》（2026-009号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十四）《公司关于核销长期挂账应付款项的议案》

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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于核销长期挂账应付款项的公告》（2026-010号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十五）《关于公司申请银行授信贷款额度的议案》

根据公司2025年度的资金使用规模及2026年的经营发展需要，公司拟以信用、保证、抵押公司自有资产、质押等方式向银行及其他金融机构申请总额不超过人民币15亿元的综合授信额度，综合授信品种包括但不限于流动资金贷款、固定资产贷款、项目贷款、银行承兑汇票、信用证、保函、保理、资金业务等，授信期内，授信额度可循环使用。公司董事会提请公司股东会授权公司董事长在上述综合授信额度内与各金融机构签署具体相关法律文书（包括但不限于贷款合同、抵押合同、承诺书等），授权公司经营管理层办理授信、贷款、抵押等与融资业务有关的具体手续。上述授信额度与授权有效期自公司2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十六）《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》

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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告》（2026-011号）。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十七）《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》

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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告》（2026-012号）。

本议案在提交董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过。

根据《上海证券交易所股票上市规则》的有关规定，关联董事李宏胜先生、吕伟顺先生、姜金双先生回避对本议案的表决。

表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。

（十八）《关于制定〈公司董事、高级管理人员薪酬管理制度〉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（http://www.sse.com.cn）披露的《友好集团董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（十九）《公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案》

公司第十届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。根据公司第十届董事会及公司部分股东的推荐，提名李宏胜先生、吕伟顺先生、闫莉女士、范建荣女士为公司第十一届董事会非独立董事候选人。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

①提名李宏胜先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②提名吕伟顺先生为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③提名闫莉女士为公司第十届董事会非独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④提名范建荣女士为公司第十届董事会非独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

（二十）《公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案》

公司第十届董事会即将届满，按照《公司法》和《公司章程》的有关规定，需举行董事会换届选举。公司提名宋维家先生、鞠桂春先生、张海霞女士、杨柳女士为公司独立董事候选人。

本议案在提交董事会审议前已经公司董事会提名委员会审议通过。

根据相关规定，公司独立董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议。

①提名宋维家先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

②提名鞠桂春先生为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

③提名张海霞女士为公司第十届董事会独立董事候选人；

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

④提名杨柳女士为公司第十届董事会独立董事候选人。

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

本次提名的董事候选人经公司股东会审议通过后，将与公司职工代表大会选举产生的一名职工代表董事共同组成公司第十一届董事会。公司第十一届董事会成员任期三年，自2025年年度股东会审议通过之日起计算。

（二十一）《关于召开公司2025年年度股东会的议案》

表决结果：表决票9票，其中赞成票9票、反对票0票、弃权票0票。

上述议案中第一项、第六项、第七项、第八项、第十项、第十五项、第十六项、第十七项、第十八项、第十九项、第二十项议案需提交公司2025年年度股东会审议，其中第十九项和第二十项议案将分别以累积投票制进行表决。

三、上网公告附件

（一）公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见；

（二）公司董事、高级管理人员薪酬管理制度；

（三）公司独立董事候选人声明与承诺；

（四）公司独立董事提名人声明与承诺。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件：候选人简历

非独立董事候选人：

李宏胜，男，1977年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。曾任大商股份有限公司董事、副总经理，中兴-沈阳商业大厦(集团)股份有限公司董事，大商国际总裁兼上海总部总裁，本公司副董事长。现任本公司董事长。

吕伟顺，男，1962年出生，中国国籍，无永久境外居留权，经济学硕士，高级经济师。历任大连商场经理办副主任，交电经理部副经理、经理，百货文化部经理，大商集团股份有限公司副总经理，大商集团副总裁、总裁，大商集团董事局副主席、大商股份董事长兼本公司董事，大商集团董事局副主席、大商股份董事长兼本公司董事长。现任大商集团董事局副主席、大商股份董事长兼CEO，兼任本公司董事。

闫莉，女，1972 年生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任大商股份财务本部会计处长；大商股份第七届董事会董事、总会计师；大商股份第九届董事会董事、总会计师，财税营收专业本部本部长；大商股份总会计师，财税营收专业本部本部长；大商股份总经理；大连麦凯乐总店董事长兼总经理；大商股份总经理；大商股份第十一届董事会董事、副董事长兼财务负责人；大商股份第十二届董事会副董事长兼财务负责人。现任大商集团有限公司党委副书记、纪委书记。

范建荣，女，1975年出生，中国国籍，无永久境外居留权，本科学历。历任新疆虹联信息网络有限公司会计主管，中瑞岳华税务师事务所新疆有限公司税务代理，乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部会计。现任乌鲁木齐国有资产经营（集团）有限公司财务部部长，本公司董事。

独立董事候选人：

宋维家，男，1956年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。历任大连市价格监督管理局举报中心主任，大连市价格监督管理局局长。现已退休。

鞠桂春，男，1974年出生，中国国籍，无永久境外居留权，注册会计师、资产评估师。历任中建二局四分公司苏州分公司会计，陕西天赐能源有限公司财务经理，大连信诚会计师事务所有限公司项目经理，大连港晟会计师事务所有限公司项目经理。现任大连中汇会计师事务所有限公司法定代表人，大连中连资产评估有限公司法定代表人，兼任本公司独立董事。

张海霞，女，1973年出生，中国国籍，无永久境外居留权，EMBA学位，律师、注册会计师、建筑工程师。历任乌鲁木齐铁路分局房地管理中心建筑工程师，新疆驰远天合有限责任会计师事务所高级经理，新疆银石律师事务所合伙人。现任新疆智道管理顾问有限公司首席顾问；兼任中建西部建设股份有限公司、新疆北新路桥集团股份有限公司及本公司独立董事。

杨 柳，女，1976年出生，中国国籍，无永久境外居留权，大专学历，注册会计师、高级会计师。曾先后在新疆华龙会计师事务所、新疆高博有限责任会计师事务所从事审计、咨询工作。现任新疆高博有限责任会计师事务所副主任会计师，兼任本公司独立董事。

截至本公告披露日，上述董事候选人均未持有本公司股票，亦未受到过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所的惩戒。

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-008

新疆友好（集团）股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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。

重要内容提示：

●拟续聘的会计师事务所名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

机构名称：大华会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"大华所"）

成立日期：2012年2月9日（由大华会计师事务所有限公司转制为特殊普通合伙企业）

组织形式：特殊普通合伙

注册地址：北京市海淀区西四环中路16号院7号楼1101

首席合伙人：梁春

截至2025年12月31日合伙人数量：134人

截至2025年12月31日注册会计师人数：815人，其中：签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数：448人

2024年度业务总收入：210,734.12万元

2024年度审计业务收入：189,880.76万元

2024年度证券业务收入：80,472.37万元

2024年度上市公司审计客户家数：112家

2024年度上市公司年报审计收费总额：12,475.47万元

主要行业：制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、电力、热力、燃气及水生产和供应业、批发和零售业、建筑业

本公司同行业上市公司审计客户家数：4家

2、投资者保护能力

大华所已计提的职业风险基金和已购买的职业保险累计赔偿限额之和超过人民币7亿元，职业保险购买符合相关规定。

大华所近三年因执业行为涉诉并承担民事责任的案件为：（1）投资者与奥瑞德光电股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在奥瑞德赔偿责任范围内承担5%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分生效判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决。（2）投资者与东方金钰股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案。大华所作为共同被告，被判决在东方金钰赔偿责任范围内承担60%连带赔偿责任。目前，该系列案大部分判决已履行完毕，大华所将积极配合执行法院履行后续生效判决，该系列案赔付总金额很小。（3）投资者与蓝盾信息安全技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在蓝盾信息赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。（4）投资者与致生联发信息技术股份有限公司、大华所证券虚假陈述责任纠纷系列案，大华所作为共同被告，被判决在致生联发赔偿责任范围内承担20%连带赔偿责任，已出判决的案件大华所已全部履行完毕。上述案件不影响大华所正常经营，不会对大华所造成重大风险。

3、诚信记录

大华所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚6次、监督管理措施39次、自律监管措施7次、纪律处分3次；41名从业人员近三年因执业行为分别受到刑事处罚0次、行政处罚5次、监督管理措施24次、自律监管措施4次、纪律处分4次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人：刘其东，1993年4月成为注册会计师，自1996年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2014年开始在大华所执业，2022年1月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过6家次。

签字注册会计师：刘华阳，2021年4月成为注册会计师，自2019年开始从事上市公司和挂牌公司审计，2019年开始在大华所执业，近三年签署上市公司审计报告数量1家次。

项目质量控制复核人：黄羽，2008年5月成为注册会计师，2007年12月开始从事上市公司和挂牌公司审计，2012年12月开始在大华所执业，2022年9月开始从事复核工作，近三年承做或复核的上市公司和挂牌公司审计报告超过5家次。

2、诚信记录

上述项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未因执业行为受到刑事处罚，未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

大华所及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人能够在执行本项目审计工作时保持独立性。

（三）审计收费

公司2026年度财务报告审计费用75万元，内部控制审计费用38万元，大华所工作人员的差旅费用由公司承担。定价原则系按照大华所提供审计服务所需工作人日数和每个工作人日收费标准收取服务费用。工作人日数根据审计服务的性质、风险大小、繁简程度等确定；每个工作人日收费标准根据执业人员专业技能水平等分别确定。

公司2026年度财务报告及内部控制审计费用与2025年度相同。

二、续聘会计师事务所履行的程序

（一）公司董事会审计委员会审核意见

公司董事会审计委员会通过对大华所2025年度审计工作情况的充分了解和审查，认为大华所具备证券、期货相关业务审计资格和丰富的审计经验，具备为公司提供审计服务的专业胜任能力，在公司2025年度财务审计和内部控制审计工作中，能够严格遵循独立、客观、公正的执业准则，工作勤勉尽责，表现了良好的职业操守和业务素质，出具的审计报告能够充分反映公司2025年度的财务状况及经营成果，审计结果符合公司的实际情况，同时也对公司经营发展过程中存在的问题提出了中肯的建议，为公司规范运营提供了专业的支持。公司董事会审计委员会建议公司继续聘请大华所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构。

（二）董事会审议表决情况

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于续聘2026年度审计机构的议案》，同意续聘大华所为公司提供2026年度财务审计和内部控制审计服务，聘期一年，财务审计费用为人民币75万元，内部控制审计费用为人民币38万元，该会计师事务所工作人员的相关差旅费用由公司承担。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事认为大华所在承担公司审计工作期间，勤勉尽职、认真务实，坚持独立、客观、公正的审计准则，公允合理地发表了独立审计意见，为公司出具的审计报告能够公正客观地反映公司报告期内的财务状况、经营情况以及内部控制情况，为保证公司审计工作的连续性，同意继续聘请大华所为公司2026年度财务审计和内部控制审计机构，并同意将该议案提交公司股东会审议。

（四）本次公司续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东会审议，自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-009

新疆友好（集团）股份有限公司关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示：

●公司本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

一、会计政策变更概述

财政部于2025年12月5日发布了《关于印发〈企业会计准则解释第19号〉的通知》（财会〔2025〕32号），对"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理""关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理""关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认""关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"的内容进行了规范及明确，要求自2026年1月1日起施行。

为使公司会计政策与上述规定保持一致，公司进行本次会计政策变更，自2026年1月1日开始执行《企业会计准则解释第19号》。公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，以9票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于会计政策变更的议案》。

二、会计政策变更具体情况及对公司的影响

公司自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》，其他未变更部分，仍按照财政部前期发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。本次会计政策变更系落实财政部发布的企业会计准则相关文件要求，不涉及对公司以前年度会计数据的追溯调整，不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-010

新疆友好（集团）股份有限公司关于核销长期挂账应付款项的公告

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。

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《公司关于核销长期挂账应付款项的议案》，依据《企业会计准则》及公司财务管理制度，公司对长期挂账的1,045笔应付款项进行核销，总金额为11,001,797.21元。具体情况如下：

一、本次核销长期挂账应付款情况

为真实、准确地反映公司的资产状况，公司对资产进行了全面清查，依据企业会计准则及公司财务管理制度，公司及下属子公司对截至2025年12月31日长期挂账且无法支付的应付账款和其他应付款予以核销。本次核销长期挂账的应付款项共计1,045笔，总金额11,001,797.21元，其中应付账款690笔，金额5,423,476.84元；其他应付款355笔，金额5,578,320.37元。核销原因系应付款项账龄时间较长且债权人已吊销、注销或无法联系等，公司无法支付上述款项。

二、本次核销对公司的影响

本次核销的长期挂账应付款项共计11,001,797.21元，均计入公司营业外收入，由此增加公司2025年度归属于上市公司股东的净利润11,001,797.21元。本次核销事项符合相关会计准则和公司会计政策的要求，不存在损害公司及公司全体股东利益的情形。本次核销长期挂账应付款项已经大华会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认。

三、履行的审批程序

（一）审计委员会审议情况

公司董事会审计委员会认为：公司按照《企业会计准则》等相关规定进行长期挂账应付款项的核销，符合公司的实际情况，能够公允地反映公司的资产状况，该事项不涉及关联方或关联交易，不存在损害上市公司及全体股东利益特别是中小股东利益的情形。公司董事会审计委员会同意该议案，并同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。

（二）董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开公司第十届董事会第二十二次会议，以9票同意、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《公司关于核销长期挂账应付款项的议案》。该议案无需提交公司股东会审议。

（三）独立董事独立意见

公司独立董事认为：公司按照《企业会计准则》和公司财务管理制度的有关规定核销长期挂账的应付款项，能公允、真实地反映公司的财务状况，不存在损害公司和公司股东利益的情形，同意本次核销长期挂账应付款项的事项。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-011

新疆友好（集团）股份有限公司关于拟使用短期闲置资金购买理财产品的公告

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2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自股东会审议通过之日起12个月内有效。该议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、投资事项概述

（一）前期投资情况

公司第十届董事会第十五次会议和2024年年度股东大会审议通过了《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，同意公司使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。同时，公司董事会提议公司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况具体实施上述理财事宜，授权期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月内有效。

2025年度，公司未购买银行理财产品。

（二）本次投资情况

1、投资目的

鉴于前述授权即将到期，为提高自有闲置资金使用效率，增加公司收益，在不影响公司正常经营的情况下，公司拟继续使用短期闲置资金购买安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。

2、投资金额

公司拟使用总额不超过人民币1亿元的短期闲置资金购买银行理财产品。在上述额度内，资金可以滚动使用。

3、投资品种

为控制风险，公司使用短期闲置资金购买的理财产品为期限不超过12个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型银行理财产品。

4、资金来源

因公司商业主营业务行业特点，在日常经营活动中产生的数额较大的短期闲置资金。利用该短期闲置资金投资银行理财产品，不会影响公司正常经营流动资金所需，资金来源合法合规。

5、实施方式

公司董事会提议公司股东会授权公司管理层视公司短期闲置资金情况在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

6、授权期限

授权期限自公司2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

二、风险控制

公司购买标的为不超过12个月的安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，风险可控。公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序，确保理财产品购买事宜的规范运行，确保理财资金安全。

三、对公司日常经营的影响

（一）公司使用短期闲置资金购买银行理财产品，不涉及使用募集资金，理财行为是在保障公司正常经营资金需求的情况下实施，不影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的有序开展和正常运营。

（二）通过适度的银行理财产品投资，有利于提高公司闲置资金的收益，为公司和股东获取更多的投资回报。

四、独立董事独立意见

公司独立董事认为，在保证公司正常运营和资金安全的情况下，公司使用日常经营活动中产生的短期闲置资金投资安全性高、流动性好的固定收益型或低风险浮动收益型的银行理财产品，有利于提高公司资金的使用效率，增加公司资金收益，不会对公司经营活动造成不利影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。同意《关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案》，并同意将该议案提交公司股东会审议。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2025-012

新疆友好（集团）股份有限公司关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的公告

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。

重要内容提示：

●本公告中"新疆友好（集团）股份有限公司"简称为"公司"或"本公司"，"大商集团有限公司"简称为"大商集团"，"大商股份有限公司"简称为"大商股份"，《大商集团有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》和《大商股份有限公司与新疆友好（集团）股份有限公司关联交易框架协议》统称为"《关联交易框架协议》"。

●本事项已经公司第十届董事会第二十二次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

●日常关联交易对上市公司的影响：本公司与关联方大商集团、大商股份的关联交易属于本公司日常经营过程中发生的交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易价格按照市场化原则确定，对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

1、独立董事审核意见

公司独立董事召开专门会议，对该议案及相关资料进行审阅，认为该日常关联交易事项符合公司实际经营需要，属合理、合法的经济行为，涉及材料详实完备，交易不会影响公司的独立性，公司的主营业务不会因此对关联方形成依赖，同意将该议案提交公司第十届董事会第二十二次会议审议。在公司董事会对该议案进行表决时，关联董事应当按规定回避表决。

2、董事会审议情况

公司于2026年4月21日召开第十届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份分别签订的《关联交易框架协议》项下所述的2025年度日常关联交易的执行情况予以确认，并对2026年度与大商集团、大商股份的日常关联交易事项进行预计。公司关联董事李宏胜先生、吕伟顺先生和姜金双先生回避对本次关联交易的表决。表决结果：表决票6票，其中赞成票6票、反对票0票、弃权票0票。

本次关联交易事项尚需提交公司股东会审议。

（二）2025年度日常关联交易的预计和执行情况

1、2025年日常关联交易的预计情况

公司第十届董事会第十五次会议审议通过了《关于确认公司2024年度日常关联交易执行情况及预计2025年度日常关联交易的议案》，公司对与关联方大商集团、大商股份2025年度的日常关联交易事项进行了预计。

2、2025年日常关联交易的执行情况

2025年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的执行情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	预计2025年度发生交易金额（万元）	2025年实际发生交易金额（万元）	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
销售商品	大商集团大连大菜市果品有限公司	100.00	11.05	主要系交易对方订货需求减少所致。
	贝莱德（大连）啤酒有限公司	2,800.00	169.35	主要系交易对方订货需求减少所致。
	新疆大商国际贸易有限公司		5,739.13	该公司于2025年5月成立，故前期未能对与其发生的交易事项进行预计。
	北京红上贸易有限公司		6.94	
	上海红上商贸有限公司		17.26	
	大连大商天狗电子商务有限公司		3.49	
购买商品	大商集团有限公司		32.65	
	大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司		13.49	
	大商集团大连菜市果品有限公司	300.00	40.30	主要系市场需求减少，订货计划相应放缓。
	哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司		6.97	
	大商茶业有限公司	50.00	24.48	
	上海红上商贸有限公司	800.00	197.80	主要系市场需求减少，订货计划相应放缓。
	北京红上贸易有限公司	300.00		主要系市场需求减少，订货计划相应放缓。
	香港法智澳美贸易有限公司	5,700.00	5,401.95	
	新疆大商国际贸易有限公司		219.94	该公司于2025年5月成立，故前期未能对与其发生的交易事项进行预计。
	大商股份有限公司大连卡门瑰夏分公司		7.21	
	深圳大商全球贸易有限公司	300.00		主要系市场需求减少，订货计划相应放缓。
	大商股份有限公司	12,025.00	444.08	主要系公司电器业态订货计划放缓所致。
接受劳务	大商报关行(大连)有限公司		8.95	
	上海红上商贸有限公司		5.88	
	大连大商天狗电子商务有限公司	10.00	9.55	
提供劳务	大连大商天狗电子商务有限公司		2.92	
	新疆大商国际贸易有限公司		22.10	
合计		22,385.00	12,385.49	

3、2026年度日常关联交易预计金额和类别

2026年度公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）日常关联交易的预计情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	预计2026年度发生交易金额（万元）	2026年1-3月已发生交易金额（万元）	占同类业务比例（%）	2025年度实际发生金额（万元）
销售商品	新疆大商国际贸易有限公司	5,000.00	3,062.00	10.14	5,739.13
购买商品	大商集团有限公司	20.00			32.65
	哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司	15.00	12.43	0.06	6.97
	大商茶业有限公司	20.00	2.55	0.01	24.48
	香港法智澳美贸易有限公司	3,000.00	2,952.32	13.41	5,401.95
	新疆大商国际贸易有限公司	1,000.00	649.09	2.95	219.94
	大商股份有限公司大连卡门瑰夏分公司	20.00			7.21
	大商股份有限公司	6,000.00	35.73	0.16	444.08
接受劳务	大商报关行(大连)有限公司	3.00	0.98		8.95
	大连大商天狗电子商务有限公司	10.00			9.55
提供劳务	大连大商天狗电子商务有限公司	6.00	2.55		2.92
	新疆大商国际贸易有限公司	25.00	8.03		22.10
合计		15,119.00	6,725.68		11,919.93

注：公司与大商股份有限公司本次预计关联交易金额与上年实际发生金额差异较大的原因，主要系公司2026年度计划加大电器业态经营占比，拓展经营规模，电器品类采购计划相应增加。

二、关联方介绍和关联关系

（一）关联方介绍

1、公司名称：大商集团有限公司

成立日期：1995年1月11日

法定代表人：牛钢

注册资本：90,000万元

注册地址：辽宁省大连市中山区青三街1号

公司类型：有限责任公司

统一社会信用代码：912102002423779869

经营范围：许可项目：进出口代理，保健食品销售，食品经营，出版物零售，出版物批发，酒类经营，货物进出口，技术进出口，餐饮服务，食品生产（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：国内贸易代理，贸易经纪，销售代理，集贸市场管理服务，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），低温仓储（不含危险化学品等需许可审批的项目），柜台、摊位出租，物业管理，音像制品出租，金银制品销售，珠宝首饰批发，珠宝首饰零售，珠宝首饰回收修理服务，日用产品修理，广告设计、代理，广告制作，广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位），停车场服务，餐饮管理，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），第二类医疗器械销售，婚庆礼仪服务，第一类医疗器械销售，卫生用品和一次性使用医疗用品销售（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

股东及其持股比例：

股东名称	出资金额(万元)	持股比例(%)
大商投资管理有限公司	22,500	25.00
上海红上商贸有限公司	22,500	25.00
天津开商沅商贸有限公司	27,000	30.00
深圳市前关商贸投资管理有限公司	18,000	20.00
合计	90,000	100.00

大商集团最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

年份	总资产	所有者权益	营业收入	净利润
2024年	3,222,649.88	1,274,731.31	1,027,939.77	81,877.54
2025年1-9月	3,187,708.18	1,329,178.88	885,540.28	80,866.69

注：上述2024年财务数据为经审计数据；2025年1-9月财务数据为未经审计数据。

2、公司名称：大商股份有限公司

成立日期：1992年12月10日

法定代表人：吕伟顺

注册资本：34,435.7828万元

注册地址：辽宁省大连市中山区青三街一号

公司类型：其他股份有限公司(上市)

统一社会信用代码：91210200241268278D

经营范围：许可项目：食品销售，粮食加工食品生产，药品零售，餐饮服务，出版物零售，酒制品生产，互联网游戏服务，药品批发，废弃电器电子产品处理，酒类经营，互联网上网服务，互联网信息服务（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：食品销售（仅销售预包装食品），日用百货销售，劳动保护用品销售，家用电器销售，家用电器零配件销售，家用电器安装服务，日用电器修理，五金产品批发，电工器材销售，电力电子元器件销售，灯具销售，电池销售，办公设备销售，照明器具销售，配电开关控制设备销售，电热食品加工设备销售，旧货销售，五金产品零售，电子元器件零售，太阳能热发电装备销售，家用视听设备销售，食用农产品零售，针纺织品销售，服装服饰零售，通讯设备销售，珠宝首饰零售，保健食品（预包装）销售，婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售，食品互联网销售（仅销售预包装食品），婚庆礼仪服务，采购代理服务，市场营销策划，企业管理，广告设计、代理，会议及展览服务，教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动），食品进出口，货物进出口，技术进出口，国内贸易代理，进出口代理，互联网销售（除销售需要许可的商品），未经加工的坚果、干果销售，食用农产品批发，装卸搬运，普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目），航空国际货物运输代理，娱乐性展览，珠宝首饰回收修理服务，缝纫修补服务，物业管理，停车场服务，柜台、摊位出租，新能源汽车整车销售，计算机软硬件及辅助设备批发，日用品批发，互联网设备销售，直饮水设备销售，金银制品销售，农副产品销售，厨具卫具及日用杂品零售，计算机软硬件及辅助设备零售，家具销售，电子产品销售，制冷、空调设备销售，道路货物运输站经营，信息技术咨询服务，通讯设备修理，商业、饮食、服务专用设备制造，中草药收购，地产中草药（不含中药饮片）购销，租赁服务（不含许可类租赁服务），粮食收购，初级农产品收购（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

持有大商股份5%以上股份的股东情况（截至2025年9月30日）：

股东名称	期末持股数量（股）	持股比例（%）
大商集团有限公司	104,866,672	30.15
大连国商资产经营管理有限公司	30,266,192	8.70

大商股份最近一年及最近一期的主要财务指标如下表所示：

单位：万元

年份	总资产	归属于上市公司所有者权益合计	营业收入	归属于上市公司所有者的净利润
2024年	1,778,880.75	869,655.40	694,946.92	58,620.39
2025年1-9月	1,744,583.99	882,859.80	483,146.50	44,509.66

注：上述2024年财务数据为经审计数据；2025年1-9月财务数据为未经审计数据。

（二）与公司的关联关系

截至2025年12月31日，大商集团持有本公司27.56%的股份，为本公司控股股东，公司与大商集团的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（一）款规定的关联关系情形；截至2025年9月30日，公司控股股东大商集团有限公司持有大商股份30.15%的股份，为大商股份控股股东，公司与大商股份的关系符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条第（二）款规定的关联关系情形。

（三）前期同类关联交易的执行情况和履约能力分析

1、前期同类关联交易的执行情况

公司与大商集团及其下属企业（包括其全资及控股子公司）、大商股份及其下属企业（包括其全资及控股子公司）前期日常关联交易的执行情况按照合同有序执行，具体发生情况如下表所示：

关联交易类别	关联人	与关联人实际发生金额（万元）2022年	2023年	2024年
销售商品	大商集团有限公司	-1.76		
购买商品	大商集团有限公司		22.75	24.70
	大商集团大连大菜市果品有限公司		32.56	50.84
	大商股份有限公司		762.13	934.05
	大商股份有限公司大连澳牛新羊清真肉专卖分公司		230.08	268.47
	大商茶业有限公司	4.27	32.22	22.97
	哈恩橄榄油（大连）进口商贸有限公司	11.41	18.29	19.36
	贝莱德（大连）啤酒有限公司	2.93	19.29	20.58
	上海红上商贸有限公司			10.21
接受劳务	大连大商天狗电子商务有限公司	18.87	38.21	9.43

2、履约能力分析

上述日常关联交易的关联方大商集团、大商股份经营状况良好，发展前景广阔，现金流充足，且大商集团、大商股份对其下属企业的履约能力和履约情况能起到强有力的协调监控作用，上述关联交易有较为充分的履约保障，不存在履约能力障碍，不存在无法支付公司款项的风险。

三、关联交易的主要内容和定价政策

（一）关联交易的主要内容

1、向关联方销售商品或购买商品

公司与大商集团及其下属企业、大商股份及其下属企业分别签订了多项商品采购及销售合同，交易的主要品类为水产、水果、干果、茶叶、啤酒、橄榄油、红酒、咖啡、生鲜牛羊肉、电器等，商品价格由交易双方按市场价格确定，具体交易按照协议安排执行。

2、向关联方提供劳务或接受劳务

主要系公司与大商集团及其下属企业、大商股份及其下属企业相互之间发生的系统软件服务、电商平台服务以及其他相关服务，交易价格按市场价格确定，具体交易按照协议安排执行。

（二）定价政策

上述日常关联交易依照公正、公平、等价、合理的原则，以同类商品或服务的市场价格为基础确定交易价格。

四、关联交易目的和交易对上市公司的影响

公司上述日常关联交易是为了利用大商集团、大商股份在商业领域的规模优势和品牌资源优势，以及公司和交易对方各自拥有的地域商品资源优势和平台优势，拓展公司主营业务的采购、销售渠道并提升对外整体议价能力。上述关联交易属于本公司日常经营过程中发生的交易，符合公司日常经营和业务发展的需要，交易价格按照市场化原则确定，对公司经营业绩、持续经营能力及资产状况没有不利影响，公司主营业务不会因此对关联方形成依赖，符合公司及公司全体股东的共同利益。

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

证券代码：600778 证券简称：友好集团 公告编号：2026-013

新疆友好（集团）股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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：

● 股东会召开日期：2026年5月15日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人：公司第十届董事会

(三)投票方式：本次股东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：2026年5月15日11点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。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年5月15日

至2026年5月15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、约定购回业务相关账户以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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年度财务决算报告	√
3	公司2025年度利润分配预案	√
4	公司2025年年度报告及摘要	√
5	公司关于续聘2026年度审计机构的议案	√
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案	√
7	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案	√
8	关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案	√
9	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
累积投票议案		
10.00	公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	应选董事（4）人
10.01	非独立董事候选人：李宏胜	√
10.02	非独立董事候选人：吕伟顺	√
10.03	非独立董事候选人：闫莉	√
10.04	非独立董事候选人：范建荣	√
11.00	公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案	应选独立董事（4）人
11.01	独立董事候选人：宋维家	√
11.02	独立董事候选人：鞠桂春	√
11.03	独立董事候选人：张海霞	√
11.04	独立董事候选人：杨柳	√

除上述议案外，会议将听取公司独立董事2025年度述职报告。

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司2026年4月21日召开的第十届董事会第二十二次会议审议通过，相关内容详见公司2026年4月23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2026-007号、008号、011号、012号公告及相关附件。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：第1项至第11项

4、涉及关联股东回避表决的议案：第7项

应回避表决的关联股东名称：大商集团有限公司

5、涉及优先股股东参与表决的议案：不适用

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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）股东所投选举票数超过其拥有的选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

（三）同一表决权通过现场、本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）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

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。

（五）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

（六）采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式，详见附件2。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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	2026/5/8

（二）公司董事和高级管理人员

（三）公司聘请的律师

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记时间：2026年5月14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、自然人股东须持本人身份证、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（须提供有关证件复印件），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若遇网络投票系统出现异常情况或突发重大事件影响，则本次股东会的进程按当日通知进行。

（四）联系办法

1、电话：0991-4553700

2、传真：0991-4815090

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：韩玮 李明哲

特此公告。

新疆友好（集团）股份有限公司董事会
2026年4月23日

附件1：授权委托书

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

附件1：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2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会，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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年度财务决算报告			
3	公司2025年度利润分配预案			
4	公司2025年年度报告及摘要			
5	公司关于续聘2026年度审计机构的议案			
6	关于公司申请银行授信贷款额度的议案			
7	关于确认公司2025年度日常关联交易执行情况及预计2026年度日常关联交易的议案			
8	关于公司拟使用短期闲置资金购买理财产品的议案			
9	关于制定《公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案			

序号	累积投票议案名称	投票数
10.00	公司关于选举第十一届董事会非独立董事的议案	
10.01	非独立董事候选人：李宏胜	
10.02	非独立董事候选人：吕伟顺	
10.03	非独立董事候选人：闫莉	
10.04	非独立董事候选人：范建荣	
11.00	公司关于选举第十一届董事会独立董事的议案	
11.01	独立董事候选人：宋维家	
11.02	独立董事候选人：鞠桂春	
11.03	独立董事候选人：张海霞	
11.04	独立董事候选人：杨柳	

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

备注：委托人应当在委托书中"同意"、"反对"或"弃权"意向中选择一个并打"√"，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决

附件2：采用累积投票制选举董事和独立董事的投票方式说明

一、股东会董事候选人选举、独立董事候选人选举作为议案组分别进行编号。投资者应当针对各议案组下每位候选人进行投票。

二、申报股数代表选举票数。对于每个议案组，股东每持有一股即拥有与该议案组下应选董事人数相等的投票总数。如某股东持有上市公司100股股票，该次股东会应选董事10名，董事候选人有12名，则该股东对于董事会选举议案组，拥有1000股的选举票数。

三、股东应当以每个议案组的选举票数为限进行投票。股东根据自己的意愿进行投票，既可以把选举票数集中投给某一候选人，也可以按照任意组合投给不同的候选人。投票结束后，对每一项议案分别累积计算得票数。

四、示例：某上市公司召开股东会采用累积投票制对董事会进行改选，应选董事5名，董事候选人有6名；应选独立董事2名，独立董事候选人有3名。需投票表决的事项如下：

累积投票议案		
4.00	关于选举董事的议案	投票数
4.01	例：陈××	
4.02	例：赵××	
4.03	例：蒋××	
……	……	
4.06	例：宋××	
5.00	关于选举独立董事的议案	投票数
5.01	例：张××	
5.02	例：王××	
5.03	例：杨××	

某投资者在股权登记日收盘时持有该公司100股股票，采用累积投票制，他（她）在议案4.00"关于选举董事的议案"就有500票的表决权，在议案5.00"关于选举独立董事的议案"有200票的表决权。

该投资者可以以500票为限，对议案4.00按自己的意愿表决。他（她）既可以把500票集中投给某一位候选人，也可以按照任意组合分散投给任意候选人。

如表所示：

序号	议案名称	投票票数：方式一	方式二	方式三	方式…
4.00	关于选举董事的议案	-	-	-	-
4.01	例：陈××	500	100	100	
4.02	例：赵××	0	100	50	
4.03	例：蒋××	0	100	200	
……	……	…	…	…	
4.06	例：宋××	0	100	50	