

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事7人，实到董事7人。监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

与会董事认为，公司2025年半年度报告客观地反映了公司2025年半年度财务情况、经营成果等，并发表如下确认意见：保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案在提交董事会审议前，已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告》，《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-046）。

（二）审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途，由“用于维护公司价值及股东权益，并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售；以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”，同意将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销，相应减少注册资本。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2025-047）。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

董事会同意公司根据《公司法》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定，结合实际情况及未来发展需要，对《公司章程》进行修订。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》（公告编号：2025-048），巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（六）审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事工作细则》。
本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（七）审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会实施细则》。

（八）审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会实施细则》。

（九）审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会实施细则》。

（十）审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

（十一）审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则》。

（十二）审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则》。

（十三）审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《独立董事专门会议制度》。

（十四）审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（十五）审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（十六）审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易公允决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（十七）审议通过了《关于修订〈募集资金使用管理办法〉的议案》

表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理办法》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（十八）审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（十九）审议通过了《关于修订〈重大经营与投资决策管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大经营与投资决策管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二十）审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度》。

（二十一）审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》。

（二十二）审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（二十三）审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二十四）审议通过了《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《分公司、子公司管理制度》。

（二十五）审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内部审计制度》。

（二十六）审议通过了《关于修订〈期货交易管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货交易管理制度》。

（二十七）审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《期货套期保值业务管理制度》。

（二十八）审议通过了《关于修订〈投资理财产品管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资理财产品管理制度》。

（二十九）审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《投资者关系管理工作制度》。

（三十）审议通过了《关于制定〈舆情管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度》。

（三十一）审议通过了《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《市值管理制度》。

（三十二）审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事离职管理制度》。

（三十三）审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（三十四）审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-049）。

三、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届董事会审计委员会第一次会议决议；

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十七日