

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-047

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议、第六届监事会第二次会议，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》，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”；公司拟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。本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，现将有关内容公告如下。

一、回购股份方案及实施情况

公司于2024年2月21日召开第五届董事会第十次会议及第五届监事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，同意公司以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份，用于维护公司价值及股东权益，以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施。其中，用于维护公司价值及股东权益的股份数量不高于回购总量的50%，并将按有关规定予以全部出售；用于实施员工持股计划或股权激励的股份数量不低于回购总量的50%。本次回购的资金总额不低于人民币2,000万元（含），且不超过人民币4,000万元（含），回购价格不超过人民币20元/股（含），本次回购用于维护公司价值及股东权益的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过3个月；用于实施员工持股计划或股

权激励计划的股份期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起不超过12个月。具体内容详见公司于2024年2月23日披露于《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-004）以及2024年2月27日披露的《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-006）。

公司于2024年2月28日首次通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式回购公司股份，并按照相关法律法规就回购期间的进展情况进行了披露，具体内容详见公司于2024年2月29日、3月2日、3月6日、4月2日、5月7日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于以集中竞价交易方式首次回购公司股份的公告》（公告编号：2024-007）、《关于股份回购进展情况的公告》（公告编号：2024-008、2024-010、2024-029）、《关于回购公司股份比例达到1%的进展公告》（公告编号：2024-009）。

公司股份回购方案于2024年5月8日实施完毕，累计通过回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司股份数量为2,000,000股，占公司当时总股本的1.52%，最高成交价为13.75元/股，最低成交价为10.37元/股，成交总金额为人民币23,475,687.80元（不含交易费用）。具体内容详见公司于2024年5月10日披露的《关于股份回购结果暨股份变动的公告》（公告编号：2024-032）。

截至本公告披露日，公司上述已回购的股份尚未使用，回购专用证券账户的股份数量为2,000,000股。

二、本次变更股份回购用途的原因及内容

基于对公司未来发展前景的信心和对自身价值的认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，拟变更公司于2024年2月21日审议通过的回购股份方案的回购股份用途，由原计划“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”，即拟对回购专用证券账户中的2,000,000股股份进行注销并相应减少公司注册资本。

三、本次回购股份注销后股本变动情况

本次拟将上述回购股份2,000,000股注销，本次注销完成后，公司总股本将由131,447,829股减少至129,447,829股，预计公司股本结构变动情况如下：

类别	本次变动前		本次变动(股)	本次变动后	
	股份数量(股)	占比		股份数量(股)	占比
有限售条件股份	74,941,939	57.01%	-	74,941,939	57.89%
无限售条件股份	56,505,890	42.99%	-200,000,000	54,505,890	42.11%
总股本	131,447,829	100.00%	-200,000,000	129,447,829	100.00%

四、本次变更股份回购用途并注销对公司的影响

本次变更回购股份用途并注销事项符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等相关规定，符合公司实际发展情况，不会对公司的财务状况和经营成果产生不利影响，不会导致公司控制权发生变化，不会影响公司的上市地位，不存在损害公司及全体股东利益的情形。本次注销完成后，公司总股本将减少，每股收益水平有所提升，有利于提高股东回报，进一步增强投资者信心。

五、本次变更回购股份用途尚需履行的程序

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》及《公司章程》等规定，本次变更回购股份用途并注销的事项尚需提交公司股东大会审议，公司后续将按照有关规定履行审议程序并对外披露。董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销、工商变更登记等相关手续。

六、备查文件

1. 第六届董事会第二次会议决议；
2. 第六届监事会第二次会议决议。

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