

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议于2025年10月27日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。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年第三季度报告》

与会董事认为，公司《2025年第三季度报告》的编制符合法律、行政法规、中国证监会和深圳证券交易所的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司第六届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025年第三季度报告》（公告编号：2025-055）。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第四次会议决议；
- 2、第六届董事会审计委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月二十八日