

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-028

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”或“本公司”）第六届董事会第八次会议于2026年4月12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。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。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《关于修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-029）及《公司章程（2026年修订）》。

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议；董事会同时提请股东会授权公司管理层全权办理本次修订《公司章程》相关具体事宜，包括但不限于工商变更登记或备案手续等。

#### （二）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-029）及《董

事会议事规则（2026年修订）》。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

### **（三）审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》**

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（2026年修订）》等相关规定，公司第七届董事会拟由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名刘永坚先生、修冬先生、陈旻麒先生、温亚莉女士、时间先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体如下：

1、提名刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

2、提名修冬先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

3、提名陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

4、提名温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票；

5、提名时间先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制

进行表决，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

具体内容及相关候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2026-030)。

#### **(四) 审议通过《关于董事会提前换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》**

由于公司实际控制人发生变更，为保障公司治理结构稳定性、实现控制权平稳过渡，公司董事会拟提前进行换届选举。根据《公司法》《上市公司治理准则》和《公司章程（2026年修订）》等相关规定，公司第七届董事会拟由9名董事组成，其中独立董事3名；非独立董事中，包含1名由职工代表担任的董事。经公司第六届董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名梁铭辉先生、陈茂果先生、张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人。董事会会议对上述候选人提名进行了逐项表决，具体如下：

1、提名梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

2、提名陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票；

3、提名张艾平女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意8票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，并将采用累积投票制进行表决，且股东会对本议案的表决结果生效应以股东会审议通过前述《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

具体内容及相关候选人简历详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于公司董事会提前换届选举的公告》(公告编号：2026-030)。

**（五）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》**

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-031）。

**三、备查文件**

- 1、第六届董事会第八次会议决议；
- 2、第六届董事会提名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

2026 年 4 月 14 日