

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-031

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于召开 2026 年第二次临时股东大会的通知

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 12 日召开第六届董事会第八次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》。现将有关事项通知如下：

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026 年第二次临时股东大会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《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、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

(1) 现场会议时间：2026 年 04 月 29 日 14:30

(2) 网络投票时间：通过深圳证券交易所系统进行网络投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为 2026 年 04 月 29 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026 年 04 月 22 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 4 月 22 日 15 时深圳证券交易所交易结束时，在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。

(2) 本公司董事及高管人员。

(3) 公司聘请的见证律师。

(4) 根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：浙江省海盐县百步镇百步大道 388 号公司会议室。

二、会议审议事项

表一 本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	关于修订《公司章程》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案	累积投票提案	应选 5 人
3.01	选举刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举修冬先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举时间先生为公司第七届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案	累积投票提案	应选 3 人
4.01	选举梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举张艾平女士为公司第七届董事会独立董事	累积投票提案	√

上述议案已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第六届董事会第八次会议决议公告》《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》《关于公司董事会提前换届

选举的公告》等，已于 2026 年 4 月 14 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》披露。

除议案 1、议案 2 外的其他议案为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过即可生效。议案 1、议案 2 属特别决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的三分之二以上通过方可生效。

议案 3、议案 4 采取累积投票制方式选举：应选非独立董事 5 人，应选独立董事 3 人。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数，股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配（可以投出零票），但总数不得超过其拥有的选举票数。

议案 2、议案 3、议案 4 的表决结果生效应以议案 1 的表决通过为前提。

独立董事候选人的任职资格和独立性须经深圳证券交易所备案审核无异议后，股东会方可进行表决。

本次会议审议的议案涉及影响中小投资者利益的重大事项，将对持股 5%以下（不包括持股 5%以下的公司董事及高级管理人员）的中小投资者表决单独计票，计票结果将及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记方式

（1）自然人股东须持本人身份证、持股证明进行登记；委托代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、授权委托书（加盖印章或亲笔签名）、委托人持股证明和委托人身份证复印件进行登记。

（2）法人股东由法定代表人出席会议的，需持营业执照复印件（加盖公章）、法定代表人身份证明和持股凭证进行登记；由法定代表人委托的代理人出席会议的，须持代理人本人身份证、营业执照复印件（加盖公章）、授权委托书、持股凭证进行登记。

（3）异地股东可以凭以上证件采取信函或电子邮件方式登记，不接受电话登记。信函或电子邮件以 2026 年 4 月 24 日下午 16:00 时前到达本公司为准。

2、现场参会登记时间：2026年4月24日（9:00—11:30、13:00—16:00）

3、现场参会登记地点：浙江省海盐县百步镇百步大道388号浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室。

4、登记及信函邮寄地点：

浙江友邦集成吊顶股份有限公司证券法务部办公室，信函上请注明“股东会”字样，通讯地址：浙江省海盐县百步镇百步大道388号，邮编：314313

5、会议联系方式：

会务联系人姓名：吴伟江

电话号码：0573-86790032

电子邮箱：zhejiangyoubang@163.com

6、其他事项：

（1）本次会议会期半天，出席会议的股东食宿费及交通费自理。

（2）出席现场会议人员请于会议开始前半小时到达会议地点，并携带身份证明、授权委托书等原件，以便验证入场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（<http://wltp.cninfo.com.cn>）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件一。

五、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

附件一

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362718”，投票简称为“友邦投票”。

2、填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

对于累积投票提案，填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票，股东所投选举票数超过其拥有选举票数的，或者在差额选举中投票超过应选人数的，其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人，可以对该候选人投 0 票。

表二：累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人 A 投 X1 票	X1 票
对候选人 B 投 X2 票	X2 票
.....
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各提案组下股东拥有的选举票数举例如下：

①选举非独立董事

即提案编码表的提案 3，采用等额选举，应选人数为 5 位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×5，股东可以将所拥有的选举票数在 5 位非独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事

即提案编码表的提案 4，采用等额选举，应选人数为 3 位，股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×3，股东可以将所拥有的选举票数

在 3 位独立董事候选人中任意分配，但投票总数不得超过其拥有的选举票数。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026 年 04 月 29 日的交易时间，即 9:15—9:25，9:30—11:30 和 13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为 2026 年 04 月 29 日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统（<https://wltp.cninfo.com.cn>）规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录（<https://wltp.cninfo.com.cn>）在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件二

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2026 年第二次临时股东会授权委托书

兹全权委托_____女士/先生代表本人/本单位出席浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026 年第二次临时股东会，并于本次股东会按照下列指示就下列议案投票，并代为签署本次股东会需要签署的相关文件，其行使表决权的意思表示均代表本人/本单位，其后果由本人/本单位承担。如没有作出指示，代理人有权按自己的意愿表决。本授权委托书的有效期限为自本授权委托书签署之日起至该次股东会结束时止。

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	关于修订《公司章程》的议案	√			
2.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√			
累积投票提案	采用等额选举，填报投给候选人的选举票数				
3.00	关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会非独立董事的议案		应选 5 人		
3.01	选举刘永坚先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.02	选举修冬先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.03	选举陈旻麒先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.04	选举温亚莉女士为公司第七届董事会非独立董事	√			
3.05	选举时间先生为公司第七届董事会非独立董事	√			
4.00	关于董事会提前换届选举暨选举第七届董事会独立董事的议案		应选 3 人		
4.01	选举梁铭辉先生为公司第七届董事会独立董事	√			
4.02	选举陈茂果先生为公司第七届董事会独立董事	√			
4.03	选举张艾平女士为公司第七届董事会独立董事	√			

备注：请对表决事项根据股东本人的意见选择同意、反对或者弃权并在相应栏内划“√”，三者必选一项，多选或未作选择的则视为无效委托。

委托人（签名或法定代表人/负责人签名、盖章）：

委托人身份证号码（统一社会信用代码）：

委托人股东账户：

委托人持股数量：

受托人签名：

受托人身份证号码：

日期：