

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

关于修订《公司章程》及《董事会议事规则》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、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

为进一步优化公司治理结构，提升公司董事会决策的科学性和有效性，结合公司实际情况，公司拟将董事会席位由 8 名增加至 9 名，其中非独立董事人数由 5 名增加至 6 名，独立董事人数不变，仍为 3 名。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《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》等法律法规及现行《公司章程》的有关规定，公司拟对《公司章程》及《董事会议事规则》进行修订。

一、修订《公司章程》的相关情况

本次修订《公司章程》所涉及的主要条款在修订前后的对比如下：

原条款内容	修订后的条款内容
第八条 董事长为代表公司执行公司事务的董事。代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会选举产生或变更。 担任法定代表人的董事辞任的，视为同时辞去法定代表人。……	第八条 代表公司执行公司事务的董事 或者 总经理为公司的法定代表人，由董事会以 全体董事过半数同意任命或更换 。 担任法定代表人的董事 或者 总经理辞任 或离职 的，视为同时辞去法定代表人。……
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（公司有两位或者两位以上副董事长的，由过半数的董事共同推举的副董事长主持）主持，副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由副董事长（ 如有 ）主持， 无副董事长 、副董事长不能履行职务或者不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……
第一百零五条 ……如因董事的辞职导致公司董事会低于法定最低人数时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职	第一百零五条 ……如因董事的辞职导致公司董事会成员低于法定最低人数， 或导致董事会成员中的职工代表人数不符合本章程规定，或导致董事会或其专门委员会中独立董

原条款内容	修订后的条款内容
<p>务。</p>	<p>事人数占比不符合法律法规及本章程规定，或导致独立董事中欠缺会计专业人士时，在改选出的董事就任前，原董事仍应当依照法律、行政法规、部门规章和本章程规定，履行董事职务。</p>
<p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 8 名董事组成，设立董事长 1 人，副董事长 1 人，董事长和副董事长由董事会以全体董事过半数选举产生。其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。</p>	<p>第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名 董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。</p> <p>董事会设董事长 1 人，可以视需要设副董事长 1 人，董事长和副董事长（如需）由董事会以全体董事过半数选举产生。</p>
<p>第一百二十条 董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮件、传真或电话；……</p> <p>……需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话或者其他口头方式发出会议通知，……</p>	<p>第一百二十条 ……董事会召开临时董事会会议的通知方式为专人送达、邮寄、电子邮件、传真、电话或即时通讯工具等；……</p> <p>……需要尽快召开董事会临时会议的，可以随时通过电话、即时通讯工具或者其他口头方式发出会议通知，……</p>
<p>第一百二十四条 ……董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、电子邮件、传真等方式进行并作出决议……</p>	<p>第一百二十四条 ……董事会临时会议在保障董事充分表达意见的前提下，可以用电话、电子邮件、传真、即时通讯工具等方式进行并作出决议……</p>
<p>第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司设副总经理 1-5 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人为公司高级管理人员。</p>	<p>第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司可以视需要设副总经理或其他高级管理人员若干，由董事会聘任或解聘。</p> <p>公司高级管理人员包括总经理、副总经理（如有）、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。</p>
<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；……</p>	<p>第一百四十八条 总经理对董事会负责，行使下列职权：……</p> <p>（六）提请董事会聘任或者解聘公司其他高级管理人员；……</p>
<p>第一百四十八条 副总经理的任免程序：由总经理提名，董事会聘任；公司副总经理对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>	<p>第一百四十八条 总经理以外的其他高级管理人员由总经理提名，董事会聘任；总经理以外的其他高级管理人员对总经理负责，按总经理授予的职权履行职责，协助总经理开展工作。</p>

除上述条款外，《公司章程》其他条款无实质性修订，无实质性修订内容主要包括格式、目录、标点符号及不影响条款含义的措词调整等，不再逐一列示。修订后的《公司章程》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披

露的《公司章程（2026年修订）》。

本次修订《公司章程》事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议；董事会将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》所涉及的具体事宜，包括但不限于工商变更登记手续或章程修订备案手续等，本次修订的具体内容最终以工商登记机关核准的内容为准。

二、修订《董事会议事规则》的相关情况

根据前述《公司章程》修订情况，并结合公司实际情况，公司拟对《董事会议事规则》部分条款进行相应修订，修订后的《董事会议事规则》全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会议事规则（2026年修订）》。

本次修订《董事会议事规则》事项已经公司第六届董事会第八次会议审议通过，尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，且股东会对本次《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》的表决结果生效应以股东会审议通过本次《关于修订〈公司章程〉的议案》为前提。

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