

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-041

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第二次会议决议公告

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”）第七届董事会第二次会议于2026年6月14日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长刘永坚先生主持，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〈信息披露管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《信息披露制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《信息披露管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第三次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《关联交易公允决策制度》进行了修订并更名为《关联交易管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关联交易管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大经营与投资决策管理制度》进行了修订并更名为《对外投资管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外投资管理制度（2026 年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《对外担保决策制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《对外担保管理制度（2026 年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据《上市公司治理准则》对薪酬与考核的有关规定及其他现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事和高级管理人员薪酬管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（六）审议通过《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（七）审议通过《关于修订〈募集资金使用管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《募集资金使用管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《募集资金使用管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（八）审议通过《关于修订〈股东会累积投票制实施细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《股东会累积投票制实施细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《股东会累积投票制实施细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2026 年第三次临时股东会审议。

（九）审议通过《关于修订〈董事会审计委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会审计委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会审计委员会工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会提名委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会提名委员会工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十一）审议通过《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会薪酬与考核委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会战略委员会实施细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会战略委员会工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十三）审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《总经理工作细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《总经理工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十四）审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事会秘书工作细则》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事会秘书工作细则（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十五）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理办法（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十六）审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《董事离职管理制度》进行了修订并更名为《董事、高级管理人员离职管理制度》，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十七）审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《重大信息内部报告制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《重大信息内部报告制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十八）审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，

公司对原《内幕信息知情人登记管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《内幕信息知情人登记管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（十九）审议通过《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》

为进一步提升公司规范运作水平，根据现行法律法规并结合公司实际情况，公司对原《舆情管理制度》进行了修订，具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《舆情管理制度（2026年修订）》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二十）审议《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-042）。

表决结果：全体董事回避表决，直接提交股东会审议。

（二十一）审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-043）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董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

2026年6月15日