

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-043

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开 2026 年第三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 6 月 14 日召开第七届董事会第二次会议，审议通过了《关于召开 2026 年第三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 年第三次临时股东大会

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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 30 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 6 月 23 日

7、出席对象：

(1) 截止 2026 年 6 月 23 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《信息披露管理制度》的议案	非累积投票提案	√
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	非累积投票提案	√
3.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	非累积投票提案	√
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	非累积投票提案	√
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	非累积投票提案	√
6.00	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	非累积投票提案	√
7.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	非累积投票提案	√
8.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	非累积投票提案	√
9.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	非累积投票提案	√

议案 1 至议案 8 已经公司第七届董事会第二次会议审议通过；议案 9 已经公司第七届董事第二次会议审议，全体董事回避表决，直接提交公司股东会审议。上述议案提交股东会审议的程序合法、资料完备，相关公告《第七届董事会第二次会议决议公告》《关于购买董事、高级管理人员责任险的公告》及本次修订后的制度文件，已于 2026 年 6 月 15 日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露。

上述议案均为普通决议事项，须经出席会议的股东所持有效表决权的过半数通过。

议案 9 涉及为公司董事、高级管理人员投保事宜，持有公司股份的董事、高级管理人员及其直系亲属应回避表决。

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（加盖公章或亲笔签名）、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 6 月 25 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 6 月 25 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董事会办公室。

4、登记及信函邮寄地点：

浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会办公室，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：韩勇

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

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

## 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、投票代码：362718。
- 2、投票简称：友邦投票。
- 3、对于非累积投票提案，请填写表决意见：同意、反对、弃权。
- 4、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。
- 5、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6月30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6月30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 年第三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 年第三次临时股东会，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	√			
<b>非累积投票提案</b>					
1.00	关于修订《信息披露管理制度》的议案	√			
2.00	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√			
3.00	关于修订《对外投资管理制度》的议案	√			
4.00	关于修订《对外担保管理制度》的议案	√			
5.00	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√			
6.00	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	√			
7.00	关于修订《募集资金使用管理制度》的议案	√			
8.00	关于修订《股东会累积投票制实施细则》的议案	√			
9.00	关于购买董事、高级管理人员责任险的议案	√			

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：