

## 浙江友邦集成吊顶股份有限公司

### 关于购买董事、高级管理人员责任险的公告

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。

为进一步完善浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）风险管理体系，保障公司董事及高级管理人员的权益，促进相关责任人员充分行使权利、履行职责，保障公司和投资者的权益，拟为公司及公司董事、高级管理人员等相关责任人员购买责任保险，该事项尚需提交公司股东会审议。具体情况如下：

#### 一、责任保险方案

- 投保人：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
- 被保险人：公司（含子公司）及董事、高级管理人员等相关责任人员
- 赔偿限额：不超过人民币 5,000 万元/年
- 保费总额：不超过人民币 20 万元/年
- 保险期限：12 个月

#### 二、相关授权事宜

为提高决策效率，公司董事会提请股东会在上述权限内授权公司管理层办理公司及董事、高级管理人员责任险相关的事宜（包括但不限于确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保、理赔相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理与续保或者重新投保等相关事宜。

### 三、审议程序

公司于2026年6月14日召开第七届董事会第二次会议审议了《关于购买董事、高级管理人员责任险的议案》，鉴于公司董事均为被保险对象，属于利益相关方，公司全体董事对本议案均回避表决，本议案将直接提交公司2026年第三次临时股东会审议，关联股东将回避表决。

### 四、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