

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-047

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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”）第七届董事会第三次会议通知已于 2026 年 8 月 8 日以微信结合邮件方式发出，会议于 2026 年 8 月 18 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，高级管理人员列席了本次会议。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《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026 年半年度报告》《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-046）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

（二）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：本次增资有助于增强全资子公司上海友邦泓度智能科

技有限公司（以下简称“友邦泓度”）的资本实力和业务发展能力，符合公司长远战略发展需要。增资完成后，友邦泓度仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2026-051）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次担保额度预计系为了满足友邦泓度日常经营和业务发展的资金需求，有利于拓宽其融资渠道、提高融资效率，促进其业务持续健康发展，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。被担保方为公司子公司，公司能够对其经营决策及财务活动实施有效控制，本次担保风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次担保额度预计内发生的担保事项，董事会同意进一步授权公司管理层负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-048）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议，董事会认为：本次调整系为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量发展，同意将公司独立董事津贴由现行的人民币 6 万元/年（税前）调整为人民币 10 万元/年（税前）。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于调整独立董事津贴的公告》（公告编号：2026-049）。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

基于审慎原则，独立董事张艾平、陈茂果、梁铭辉对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因其中两位委员回避，无法形成有效表决，故将本议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

- （一）第七届董事会第三次会议决议；
- （二）第七届董事会审计委员会第二次会议决议；
- （三）第七届董事会战略委员会第二次会议决议；
- （四）第七届董事会薪酬与考核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 8 月 20 日