

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-049

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 8 月 18 日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自股东会审议通过之日起生效，至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因：随着资本市场改革不断深化，独立董事的职责范围和履职要求持续提升，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，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容：公司独立董事津贴标准由现行的人民币 6 万元/年（税前）调整为人民币 10 万元/年（税前）。

四、其他事项

- 1、独立董事津贴按月平均发放，由公司依法代扣代缴个人所得税。
- 2、除上述津贴外，独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。
- 3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际津贴。
- 4、本次调整经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责独立董事津贴的具体实施。
- 5、其他未尽事宜，按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

- 1、第七届董事会第三次会议决议；
- 2、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