

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-056

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第四次会议决议公告

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”）第七届董事会第四次会议通知已于2026年10月18日以微信结合邮件方式发出，会议于2026年10月23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）审议通过了《关于2026年第三季度报告的议案》

经审议，董事会认为公司《2026年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2026-055）。

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三次会议审议通过。

（二）审议通过了《关于拟变更会计师事务所的议案》

经审议，综合考虑公司业务发展情况和整体审计的需要，结合市场情况，董事会同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度财务报表和

内部控制审计机构，聘期一年，并同意将该事项提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于拟变更会计师事务所的公告》（公告编号：2026-057）。

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三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

（三）审议通过了《关于聘任副总经理的议案》

经审议，根据公司业务发展的需要，经公司总经理提名，公司董事会提名委员会审查，公司董事会同意聘任张颐先生为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-058）。

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提名委员会第二次会议审议通过。

（四）审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》

经审议，为优化公司资产结构，提升资产运营效益，促进公司高质量发展，实现长期战略规划目标，公司董事会同意将持有的浙江富球智能科技有限公司 62.3077%股权转让给上海启鸣和欣实业有限公司，本次交易完成后，公司不再持有浙江富球智能科技有限公司的股权，浙江富球智能科技有限公司不再纳入公司合并报表范围。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于出售控股子公司股权的公告》（公告编号：2026-061）。

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三次会议及第七届董事会战略委员会第三次会议审议通过。

（五）《关于提请召开公司 2026 年第四次临时股东会的议案》

公司拟定于 2026 年 11 月 11 日召开 2026 年第四次临时股东会审议相关议案。

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 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-060）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

- 1.第七届董事会第四次会议决议；
- 2.第七届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3.第七届董事会战略委员会第三次会议决议；
- 4.第七届董事会提名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 10 月 26 日