证券代码：002718　　证券简称：友邦吊顶　　公告编号：2026-063

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

2026 年第四次临时股东会决议公告

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。

特别提示：

1、本次股东会未出现否决议案的情形。

2、本次股东会未涉及变更前次股东会决议。

一、会议召开情况

1、股东会届次：2026 年第四次临时股东会

2、股东会的召集人：公司董事会

3、会议召开的合法、合规性：本次临时股东会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、深圳证券交易所业务规则和《公司章程》的规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026 年 11 月 11 日（周三）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 11 月 11 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 11 月 11 日 9:15 至 15:00 的任意时间。

5、会议的召开方式：现场投票与网络投票相结合的形式

6、会议的股权登记日：2026 年 11 月 6 日

7、会议主持人：公司董事长刘永坚

8、现场会议地点：上海市虹口区杨树浦路 128、138 号百年人寿大厦。

二、会议出席情况

1、股东出席会议的总体情况

通过现场和网络投票的股东 31 人，代表股份 95,220,824 股，占公司有表决权股份总数的 73.5592%。

其中：通过现场投票的股东 3 人，代表股份 48,361,706 股，占公司有表决权股份总数的 37.3600%。通过网络投票的股东 28 人，代表股份 46,859,118 股，占公司有表决权股份总数的 36.1992%。

2、中小股东出席的总体情况

通过现场和网络投票的中小股东 27 人，代表股份 1,646,782 股，占公司有表决权股份总数的 1.2722%。

其中：通过现场投票的中小股东 1 人，代表股份 1,388,882 股，占公司有表决权股份总数的 1.0729%。通过网络投票的中小股东 26 人，代表股份 257,900 股，占公司有表决权股份总数的 0.1992%。

（注：中小股东，是指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司 5%以上股份的股东，公司董事、高级管理人员。）

3、公司董事、高级管理人员、律师出席或列席情况

公司部分董事、高级管理人员列席了本次会议，上海市锦天城律师事务所律师对本次股东会进行见证，并出具法律意见书。

三、提案审议表决情况

本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式召开，审议并通过以下提案：

1、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》

表决情况：同意 95,216,824 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的

99.9958%；反对 4,000 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0042%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,642,782 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.7571%；反对 4,000 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.2429%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

2、审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

表决情况：同意 95,207,524 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 99.9860%；反对 13,300 股，占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0140%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会有效表决权股份总数的 0.0000%。

其中，中小股东总表决情况：同意 1,633,482 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 99.1924%；反对 13,300 股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.8076%；弃权 0 股（其中，因未投票默认弃权 0 股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的 0.0000%。

四、律师出具的法律意见

上海市锦天城律师事务所李波律师、李勤芝律师现场见证本次股东会并出具了法律意见书，法律意见书认为：

公司 2026 年第四次临时股东会的召集和召开程序、召集人资格、出席及列席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东会的表决结果合法有效。

五、备查文件

1、浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026 年第四次临时股东会决议；

2、上海市锦天城律师事务所关于浙江友邦集成吊顶股份有限公司 2026 年第

四次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 12 日