证券代码：002718　　证券简称：友邦吊顶　　公告编号：2026-064

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第七届董事会第五次会议决议公告

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”）第七届董事会第五次会议通知已于 2026 年 11 月 18 日以微信结合邮件方式发出，会议于 2026 年 11 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《关于向全资子公司划转资产的议案》

经审议，董事会认为本次向全资子公司划转资产有利于进一步落实公司的战略规划，明确公司的业务架构和管理体系，优化内部资源配置，提高经营管理效率，有利于促进公司业务发展和经营业绩提升，一致同意本议案。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于向全资子公司划转资产的公告》（公告编号：2026-065）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

三、备查文件

第七届董事会第五次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 24 日