

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2025-065

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第六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公告内容真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

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”）第六届董事会第五次会议于2025年12月30日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事8人，实到董事8人。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知期限。本次会议由董事长时沈祥先生主持，会议的召开和表决符合《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《关于调整公司实际控制人、董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

本次调整、豁免自愿性股份限售承诺有利于积极推进控制权转让交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力。前述承诺系公司实际控制人、原董事骆莲琴以及公司原董事王吴良、现任董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江在首次公开发行股份时作出的自愿性股份限售承诺，并非依据《公司法》《证券法》等法律法规及规范性文件的强制性规定作出的法定承诺或现有规则下不可豁免的承诺。

本次调整、豁免自愿性股份限售承诺事项不会对公司持续经营产生不利影响，不会损害公司及中小股东的合法权益，未违反《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规。本次调整、豁免自愿性股份限售承诺有利于积极推进本次交易的顺利实施，有利于公司未来经营发展，进一步提升公司持续经营能力。

董事会同意提交股东会审议调整、豁免公司实际控制人、原董事骆莲琴、公司原董事王吴良以及现任董事林圣全、现任董事、高级管理人员吴伟江上述自愿性股份限售承诺。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的相关公告。

表决结果：同意4票，反对0票，弃权0票

关联董事时沈祥、时间、吴伟江、林圣全回避表决。

该议案已于会前经公司第六届董事会第一次独立董事专门会议以全体独立董事过半数审议通过。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

（二）审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：8票赞成，0票弃权，0票反对

三、备查文件

1、第六届董事会第五次会议决议

2、第六届董事会第一次独立董事专门会议决议

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 31 日