

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-011

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

第六届董事会第六次会议决议公告

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”）第六届董事会第六次会议于2026年3月11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。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《浙江友邦集成吊顶股份有限公司董事会关于上海明盛联禾智能科技有限公司要约收购事宜致全体股东的报告书》

本议案已经第六届董事会第二次独立董事专门会议审议通过。

独立财务顾问华泰联合证券有限责任公司对本次要约收购出具了独立财务顾问报告。

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，回避4票。

关联董事时沈祥、时间、吴伟江、林圣全回避表决。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第六次会议决议；
- 2、第六届董事会第二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

2026年3月12日