

证券代码：874411

证券简称：友邦股份

主办券商：中信建投

## 友邦散热器（常熟）股份有限公司 第一届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

### 一、会议召开和出席情况

#### （一）会议召开情况

- 会议召开时间：2026年4月29日
- 会议召开方式：现场会议 电子通讯会议
- 会议召开地点：江苏省苏州市常熟市董浜镇华烨大道30号友邦散热器（常熟）股份有限公司（以下简称“公司”）会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月18日以书面及专人送达方式发出
- 会议主持人：董事长王建忠先生
- 会议列席人员：全体董事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开和表决程序等符合《公司法》、《证券法》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》、《董事会议事规则》及《公司章程》等有关规定。

#### （二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

### 二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于<2026年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

详见公司于2026年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《友邦股份：2026年一季度报告》（公告编号2026-018）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意5票；反对0票；弃权0票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(二) 审议通过《关于更正公司<2025年一季度报告>的议案》

1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等法律法规和规范性文件，为保证信息披露的准确性，现对公司2025年4月29日披露的《2025年一季度报告》（公告编号：2025-025）中涉及的有关信息进行更正。

具体内容详见公司于2026年04月29日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（[www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn)）披露的《2025年一季度报告（更正公告）》（公告编号：2026-019）、《2025年一季度报告（更正后）》（公告编号：2026-020）。

2.审计委员会意见

审计委员会审议并通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于<2026 年 1-3 月财务审阅报告>的议案》

1.议案内容：

鉴于公司正在申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，根据相关要求，公司就 2026 年 1-3 月的经营成果和财务状况编制了财务报表，公司董事会拟批准报出前述财务报表；同时公司聘请的立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2026 年 1-3 月的经营成果和财务状况进行了审阅，并出具了《2026 年 1-3 月审阅报告》。

详见公司于 2026 年 04 月 29 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 [www.neeq.com.cn](http://www.neeq.com.cn) 披露的《友邦股份：2026 年 1-3 月财务审阅报告》（公告编号 2026-021）

2.审计委员会意见

公司董事会审计委员会审议通过上述议案，同意将上述议案提交至公司董事会审议。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

5.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

### 三、备查文件

《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会第十九次会议决议》

《友邦散热器（常熟）股份有限公司第一届董事会会审计委员会会议决议》

友邦散热器（常熟）股份有限公司

董事会

2026年4月29日