

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2026-052

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
关于完成工商变更登记、《公司章程》备案
暨换发营业执照的公告

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。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司（以下简称“公司”）分别于 2026 年 4 月 12 日、2026 年 4 月 29 日召开第六届董事会第八次会议和 2026 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》，并于 2026 年 4 月 29 日召开第七届董事会第一次会议审议通过《关于选举公司法定代表人的议案》，具体内容详见 2026 年 4 月 14 日、2026 年 4 月 30 日公司在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及〈董事会议事规则〉的公告》（公告编号：2026-029）、《公司章程》（2026 年修订）、《关于公司董事会完成换届选举及变更法定代表人、聘任高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人的公告》（公告编号：2026-037）。

近日，公司已办理完成工商变更登记及《公司章程》备案手续，取得了浙江省市场监督管理局换发的《营业执照》，具体情况如下：

一、变更后《营业执照》登记信息

- 1.名称：浙江友邦集成吊顶股份有限公司
- 2.统一社会信用代码：913300006702752064
- 3.注册资本：壹亿贰仟玖佰肆拾肆万柒仟捌佰贰拾玖元
- 4.类型：其他股份有限公司（上市）
- 5.成立日期：2007 年 12 月 23 日

6.法定代表人：刘永坚

7.住所：浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道 388 号

8.经营范围：一般项目：轻质建筑材料制造；轻质建筑材料销售；塑料制品制造；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板制造；人造板销售；日用木制品制造；日用木制品销售；软木制品制造；软木制品销售；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；照明器具制造；照明器具销售；家居用品制造；家居用品销售；门窗制造加工；门窗销售；家具制造；家具销售；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；通用零部件制造；货物进出口；专业设计服务；以自有资金从事投资活动；非居住房地产租赁；金属表面处理及热处理加工（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。（分支机构经营场所设在：浙江省嘉兴市海盐县百步镇金山路 1111 号）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

二、《公司章程》备案情况

根据浙江省市场监督管理局的要求，公司对原披露的拟备案的《公司章程》中个别条款的表述进行了调整，本次调整不涉及实质性内容变更，具体如下：

条款内容（调整前）	条款内容（调整后）
第八条 代表公司执行公司事务的董事 或者总经理 为公司的法定代表人，由董事会以全体董事过半数同意任命或更换。 担任法定代表人的董事 或者总经理 辞任或离职的，视为同时辞去法定代表人。……	第八条 代表公司执行公司事务的董事为公司的法定代表人，由董事会以全体董事过半数同意任命或更换。 担任法定代表人的董事辞任或离职的，视为同时辞去法定代表人。……
第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时， 由副董事长（如有）主持，无副董事长、副董事长不能履行职务或者不履行职务时 ，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……	第七十二条 股东会由董事长主持。董事长不能履行职务或不履行职务时，由过半数的董事共同推举的一名董事主持。……
第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。 董事会设董事长 1 人， 可以视需要设副董事长 1 人，董事长和副董事长（如需） 由董事	第一百一十一条 公司设董事会，对股东会负责。董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，非独立董事 6 名；非独立董事中，包含 1 名由职工代表担任的董事。 董事会设董事长 1 人，由董事会以全体董事过半数选举产生。

会以全体董事过半数选举产生。	
第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司可以视需要设副总经理或其他高级管理人员若干，由董事会聘任或解聘。 公司高级管理人员包括总经理、副总经理（如有）、董事会秘书、财务负责人以及董事会聘任的其他高级管理人员。	第一百四十四条 公司设总经理 1 名，由董事会聘任或解聘。 公司设副总经理或其他高级管理人员 2-10 名，由董事会聘任或解聘。 公司总经理、副总经理、董事会秘书和财务负责人均为公司高级管理人员。

除上述调整外，《公司章程》其他内容不变，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的经备案的《公司章程》。

三、备查文件

《浙江友邦集成吊顶股份有限公司营业执照》。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

2026 年 9 月 8 日