

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	友邦吊顶	股票代码	602718
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式			
姓 名	董 事 会 秘 书	职 务	证 券 事 务 代 表
办 公 地 址	浙江省嘉兴市南湖区当湖街道当湖大道388号		
电 话 传 真	0573-8679002		
电 子 邮 箱	zqsb@zhejiangoufang.com		

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(万元)	255,424,525.25	320,725,124.68	-20.36%
归属于上市公司股东的净利润(万元)	10,157,603.85	-25,523,461.24	139.79%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(万元)	9,842,101.76	-29,607,203.03	133.24%
经营活动产生的现金流量净额(万元)	-17,227,509.41	-117,268,503.51	81.38%
基本每股收益(元/股)	0.08	-0.19	142.11%
稀释每股收益(元/股)	0.08	-0.19	142.11%
归属于上市公司股东的净资产	1.1%	-2.47%	增加1.58个百分点
总资产(万元)	1,254,161,486.90	1,138,971,914.94	-6.53%
归属于上市公司股东的净资产(万元)	917,261,688.71	907,646,086.86	1.12%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	7,568
报告期末表决权恢复的优先股股东总数(股)	0
前十名股东持股情况(不含通过融资融券融入的证券)	

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结或司法冻结情况	数量
刘建强	境内自然人	35.83%	47,096,641	34,322,518	不适用	0
德盛源	境内自然人	25.72%	33,065,641	30,965,640	质押	31,000,000
上海浦东发展银行股份有限公司	境内非国有法人	6.70%	8,800,993	0	不适用	0
刘建强	境内自然人	1.61%	2,116,161	0	不适用	0
刘建强	境内自然人	1.09%	1,427,833	0	不适用	0
中国建设银行股份有限公司	其他	0.48%	627,100	0	不适用	0
MORGAN STANLEY & CO. INTERNATIONAL PLC	境外法人	0.39%	513,802	0	不适用	0
刘建强	境内自然人	0.32%	415,000	0	不适用	0
刘建强	境内自然人	0.27%	354,500	0	不适用	0
刘建强	境内自然人	0.27%	350,000	0	不适用	0

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-044

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整,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”)第六届董事会第二次会议于2025年8月25日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,应到董事7人,实到董事7人,监事、高级管理人员列席了会议。本次会议由董事长刘建强先生主持,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《2025年半年度报告及其摘要》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

与会董事认为,公司2025年半年度报告客观地反映了公司2025年半年度财务情况、经营成果等,并发表明确意见,保证公司2025年半年度报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本次会议经董事会审议前,已经公司第六届董事会审计委员会第一次会议审议通过。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告》、《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-046)。

(二)审议通过了《关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意将公司于2024年2月21日召开的第五届董事会第十次会议、第五届监事会第八次会议审议通过《关于回购公司股份方案的议案》的回购股份用途,由“用于维护公司价值和股东权益,并将按照有关回购规则和监管指引要求在规定期限内出售;以及后期员工持股计划或股权激励计划的实施”变更为“用于注销并相应减少公司注册资本”,同意将回购专用证券账户中留存的2,000,000股公司股票全部予以注销,相应减少注册资本。详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》(公告编号:2025-047)。

本议案已经第六届董事会审计委员会第一次会议、第六届监事会第二次会议审议通过。详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《浙江友邦集成吊顶股份有限公司2025年半年度报告》(公告编号:2025-046)。

(三)审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

董事会同意根据《公司法》《上市公司章程指引》(2025年修订)《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律法规及规范性文件的相关规定,结合实际情况及未来发展需要,对《公司章程》进行修订。详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于修订〈公司章程〉及修订、制定部分管理制度的公告》(公告编号:2025-048)。巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司章程》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(四)审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(五)审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(六)审议通过了《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(七)审议通过了《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会审计委员会实施细则》。

(八)审议通过了《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会战略委员会实施细则》。

(九)审议通过了《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会提名委员会实施细则》。

(十)审议通过了《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会薪酬与考核委员会实施细则》。

(十一)审议通过了《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事会秘书工作细则》。

(十二)审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《总经理工作细则》。

(十三)审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-046

2025 半年度 报告摘要

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《独立董事专门会议制度》。

(十四)审议通过了《关于修订〈对外担保决策制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《对外担保决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(十五)审议通过了《关于修订〈股东大会累积投票制实施细则〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《股东大会累积投票制实施细则》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(十六)审议通过了《关于修订〈关联交易公允决策制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关联交易公允决策制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(十八)审议通过了《关于修订〈信息披露制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《信息披露制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二十)审议通过了《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《重大信息内部报告制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二十一)审议通过了《关于修订〈董事、监事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》。

(二十二)审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

(二十三)审议通过了《关于修订〈防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《防范控股股东及关联方占用公司资金专项制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(二十四)审议通过了《关于修订〈分公司、子公司管理制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《分公司、子公司管理制度》。

(二十五)审议通过了《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《内部审计制度》。

(二十六)审议通过了《关于修订〈期货贸易管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《期货贸易管理制度》。

(二十七)审议通过了《关于修订〈期货套期保值业务管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《期货套期保值业务管理制度》。

(二十八)审议通过了《关于修订〈投资理财产品管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资理财产品管理制度》。

(二十九)审议通过了《关于修订〈投资者关系管理工作制度〉的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《投资者关系管理工作制度》。

(三十)审议通过了《关于修订〈舆情管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《舆情管理制度》。

(三十一)审议通过了《关于制定〈市值管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《市值管理制度》。

(三十二)审议通过了《关于制定〈董事离职管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事离职管理制度》。

(三十三)审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

(三十四)审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

详见同日《证券时报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于召开2025年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-049)。

三、备查文件

1.第六届董事会第二次会议决议;

2.第六届董事会审计委员会第一次会议决议;

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
二〇二五年八月二十七日

证券代码:002718 证券简称:友邦吊顶 公告编号:2025-049

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于召开2025年 第一次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容真实、准确和完整,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”)于2025年8月25日召开第六届董事会第二次会议,审议通过了《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》,现将有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1.股东大会届次:2025年第一次临时股东大会

2.股东大会的召集人:公司董事会

3.会议召开的时间、地点:本次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的规定。

4.会议召开的时间、地点:现场会议召开时间:2025年9月15日(星期一)下午14:45。

网络投票时间:2025年9月15日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月15日上午9:15-9:25;9:30-11:30,下午13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票的具体时间为:2025年9月15日9:15-15:00期间的任意时间。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式。

(1)现场投票:股东本人出席现场会议或授权委托代理人出席现场会议进行表决。

(2)网络投票:本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

股东只能选择现场投票或网络投票中的一种表决方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次投票表决结果为准,网络投票包含深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统两种投票方式,同一表决权只能选择其中一种方式,如重复投票,以第一次投票为准。

6.股权登记日:2025年9月5日

7.出席对象

(1)截止2025年9月5日15时深圳证券交易所交易结束时,在中国结算深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面方式委托代理人出席会议和参加表决,该委托代理人不必是本公司股东。

(2)本公司董事、监事及高管人员。

(3)公司聘请的见证律师。

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.会议地点:浙江省海盐县百步镇百步大道388号公司会议室。

二、会议审议事项

表一:本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	备注
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
1.00	关于变更回购股份用途为注销并减少公司注册资本的议案	√
2.00	关于修订《公司章程》的议案	√
3.00	关于修订《股东大会议事规则》的议案	√
4.00	关于修订《董事会议事规则》的议案	√
5.00	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6.00	关于修订《对外担保决策制度》的议案	√
7.0		