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：2026-046

2026 半年度报告摘要

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，投资者应当到证监会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	002718
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	韩勇	周峪田	
办公地址	浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号	浙江省嘉兴市海盐县百步镇百步大道388号	
电话	0573-86790032	0573-86790032	
电子信箱	zhejiangyoubang@163.com	zhejiangyoubang@163.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(元)	203,663,116.14	255,424,524.25	-20.26%
归属于上市公司股东的净利润(元)	-898,027.32	10,157,005.85	-108.84%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	-1,835,461.89	9,842,101.76	-118.65%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-13,169,226.57	-57,227,509.41	76.99%
基本每股收益(元/股)	-0.0069	0.08	-108.63%
稀释每股收益(元/股)	-0.0069	0.08	-108.63%
加权平均净资产收益率	-0.10%	1.11%	减少1.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	1,204,538,463.55	1,239,084,561.06	-2.79%
归属于上市公司股东的净资产(元)	918,548,844.41	919,446,871.73	-0.10%

3、公司股东数量及持股情况

单位：股

报告期末普通股股东总数	5,351	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

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、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
上海明盛联禾智能科技有限公司	境内非国有法人	30.00%	38,840,821	0	质押	19,420,410
时沈祥	境内自然人	27.29%	35,322,519	33,087,909	不适用	0
施其明	境内自然人	9.00%	11,650,305	0	不适用	0
武汉明数湾科技合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.99%	7,760,397	0	不适用	0
骆莲琴	境内自然人	1.07%	1,388,882	0	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金	其他	0.94%	1,216,800	0	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号私募证券投资基金	其他	0.81%	1,044,000	0	不适用	0
上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长3号私募证券投资基金	其他	0.76%	986,600	0	不适用	0
顾林祥	境内自然人	0.71%	921,250	0	不适用	0
徐桢	境内自然人	0.65%	844,500	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	上海明盛联禾智能科技有限公司、施其明、武汉明数湾科技合伙企业(有限合伙)系一致行动人；时沈祥、骆莲琴为配偶关系，系一致行动人；上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金、上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号私募证券投资基金、上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长3号私募证券投资基金均为同一管理人上海乾瀛投资管理有限公司管理的产品。除以上情况外，公司未知前十名股东之间是否存在关联关系，也未知是否属于一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	1、股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长1号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,216,800股； 2、股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长7号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股，通过广发证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司1,044,000股； 3、股东上海乾瀛投资管理有限公司－乾瀛价值成长3号私募证券投资基金通过普通证券账户持有公司0股，通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司986,600股； 4、股东徐桢通过普通证券账户持有公司100,000股；通过国投证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有公司744,500股。					

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转融通业务出借股份情况

□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

新控股股东名称	上海明盛联禾智能科技有限公司
变更日期	2026年02月06日
指定网站查询索引	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-007)
指定网站披露日期	2026年02月10日

实际控制人报告期内变更

√适用 □不适用

新实际控制人名称	施其明
变更日期	2026年02月06日
指定网站查询索引	详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-007)
指定网站披露日期	2026年02月10日

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

1、控股股东、实际控制人变更

2025年12月30日，公司原控股股东、实际控制人时沈祥、骆莲琴、持股5%以上股东上海徜胜(时沈祥、骆莲琴、上海徜胜合称"转让方")与明盛智能、施其明、武汉明数湾(明盛智能、施其明、武汉明数湾合称"受让方")签署《股份转让协议》，约定转让方向受让方转让公司38,821,404股股份，占公司股本总数的29.99%。根据《股份转让协议》的相关约定，本次权益变动完成后，公司控制权将发生变更，受让方承诺其收购的公司股份将按相关规定在交易完成后18个月内不转让。具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于控股股东、实际控制人、持股5%以上股东股份转让暨控制权拟发生变更和权益变动的提示性公告》(公告编号：2025-063)。

2026年2月9日，中国证券登记结算有限责任公司出具了《证券过户登记确认书》，本次协议转让事项过户登记手续已办理完毕，过户日期为2026年2月6日，过户股数38,821,404股，占上市公司股份总数的29.99%，股份性质为无限售流通股。公司控股股东变更为明盛智能，实际控制人变更为施其明，具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于股东协议转让过户完成暨公司控制权发生变更的提示性公告》(公告编号：2026-007)。

2、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

2026年4月28日、2026年4月29日公司分别召开职工代表大会和2026年第二次临时股东会，审议通过公司董事会提前换届选举的相关议案，由职工代表大会选举产生了公司第七届董事会职工代表董事，由股东会选举产生了公司第七届董事会其他非独立董事及独立董事，共同组成公司第七届董事会。2026年4月29日公司召开第七届董事会第一次会议，选举产生了董事长、法定代表人及董事会各专门委员会成员，聘任了总经理等高级管理人员、证券事务代表及内审部负责人，具体详见公司披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《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)。目前，工商变更登记及备案手续正在办理中，具体以公司后续披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的公告为准。

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-047

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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"或"本公司")第七届董事会第三次会议通知已于2026年8月8日以微信结合邮件方式发出，会议于2026年8月18日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，应到董事9人，实到董事9人，高级管理人员列席了本次会议。本次会议由董事长刘永坚先生主持，会议的召开和表决符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要的编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《2026年半年度报告》《2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-046)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第七届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

(二)审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

经审议，董事会认为：本次增资有助于增强全资子公司上海友邦泓度智能科技有限公司(以下简称"友邦泓度")的资本实力和业务发展能力，符合公司长远战略发展需要。增资完成后，友邦泓度仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于向全资子公司增资的公告》(公告编号：2026-051)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经第七届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》

经审议，董事会认为：本次担保额度预计系为了满足友邦泓度日常经营和业务发展的资金需求，有利于拓宽其融资渠道、提高融资效率，促进其业务持续健康发展，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。被担保方为公司子公司，公司能够对其经营决策及财务活动实施有效控制，本次担保风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。在本次担保额度预计内发生的担保事项，董事会同意进一步授权公司管理层负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于为全资子公司提供担保额度预计的公告》(公告编号：2026-048)。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

(四)审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》

经审议，董事会认为：本次调整系为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量发展，同意将公司独立董事津贴由现行的人民币6万元/年(税前)调整为人民币10万元/年(税前)。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于调整独立董事津贴的公告》(公告编号：2026-049)。

表决结果：同意6票，反对0票，弃权0票，回避3票。

基于审慎原则，独立董事张艾平、陈茂果、梁铭辉对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议，股东会召开时间另行通知。

本议案已经公司第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议，因其中两位委员回避，无法形成有效表决，故将本议案直接提交董事会审议。

三、备查文件

(一)第七届董事会第三次会议决议；

(二)第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

(三)第七届董事会战略委员会第二次会议决议；

(四)第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-048

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于为全资子公司提供担保额度预计的公告

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。

一、担保情况概述

为满足全资子公司上海友邦泓度智能科技有限公司(以下简称"友邦泓度")日常经营和业务发展的资金需求，拓宽融资渠道，提高融资效率，浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")拟为友邦泓度向银行等金融机构申请综合授信额度提供担保，提供担保的形式包括但不限于信用担保(含一般保证、连带责任保证等)、抵押担保、质押担保或多种担保方式相结合等形式。

公司于2026年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于为全资子公司提供担保额度预计的议案》，同意公司为友邦泓度提供总额度不超过人民币9,000万元的担保，担保额度自公司董事会审议通过之日起十二个月内有效，有效期限内担保额度可循环使用，在上述额度内发生的担保事项，将进一步授权公司管理层负责组织实施、签署担保协议及其他相关文件。本次担保事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

二、担保额度预计情况

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额(万元)	本次新增担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	友邦泓度	100%	35.59%	0	9,000	9.79%	否

注：友邦泓度为公司 2026 年 2 月新设全资子公司，公司此前未发生对外担保事项。

三、被担保人基本情况

1、名称：上海友邦泓度智能科技有限公司

2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、成立日期：2026年2月13日

4、注册地点：上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)

5、法定代表人：修冬

6、注册资本：人民币900万元

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板销售；日用木制品销售；软木制品销售；家用电器研发；家用电器销售；照明器具销售；家居用品销售；门窗销售；家具销售；货物进出口；专业设计服务；非居住房地产租赁。(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)

8、股权结构：公司持有友邦泓度100%的股权，友邦泓度为公司全资子公司。

9、友邦泓度最近一期主要财务指标如下：

项目	2026年6月30日/ 2026年2月13日至2026年6月30日
资产总额	1,165.45万元
负债总额	414.75万元
净资产	750.70万元
营业收入	0.00 万元
利润总额	-147.33万元
净利润	-149.30万元

注：以上财务数据为友邦泓度单体报表数据，未经审计。

10、经查询，友邦泓度不是失信被执行人。

四、担保协议的主要内容

本次担保额度为公司预计的为友邦泓度提供担保的最高额度，截至本公告披露日，本次担保相关协议尚未签署，具体担保金额、担保方式、担保期限等内容以实际签署的协议为准。

五、董事会意见

董事会认为，本次担保额度预计系为了满足友邦泓度日常经营和业务发展的资金需求，有利于拓宽其融资渠道、提高融资效率，促进其业务持续健康发展，符合公司的整体战略规划和全体股东的利益。被担保方为公司子公司，公司能够对其经营决策及财务活动实施有效控制，本次担保风险可控，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在损害公司及全体股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

本次担保生效后，公司及其控股子公司的担保额度预计总金额为9,000万元，截至本公告披露日，公司尚未实际对子公司提供担保，公司及控股子公司未对合并报表外单位提供担保。公司及控股子公司无逾期债务对应的担保，无涉及诉讼的担保金额及因被判决败诉而应承担的担保金额。

七、备查文件

第七届董事会第三次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-049

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于调整独立董事津贴的公告

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")于2026年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过《关于调整独立董事津贴的议案》，基于审慎原则，全体独立董事对本议案回避表决，本议案尚需提交公司股东会审议。现将有关情况公告如下：

一、适用对象

在公司领取津贴的第七届董事会独立董事。

二、适用期限

本次调整自股东会审议通过之日起生效，至新的津贴方案通过之日止。

三、调整原因及津贴标准

1、调整原因：随着资本市场改革不断深化，独立董事的职责范围和履职要求持续提升，为建立科学合理的激励机制，充分调动独立董事履职积极性，进一步促进独立董事的勤勉尽责，促进公司规范运作和高质量发展，根据《上市公司独立董事管理办法》《公司章程》等相关规定，结合公司经营规模、行业薪酬水平及区域经济环境等因素，拟对公司独立董事津贴进行调整。

2、调整内容：公司独立董事津贴标准由现行的人民币6万元/年(税前)调整为人民币10万元/年(税前)。

四、其他事项

1、独立董事津贴按月平均发放，由公司依法代扣代缴个人所得税。

2、除上述津贴外，独立董事因出席公司董事会、专门委员会会议和股东会而发生的差旅费，以及依照《公司章程》行使职权时所需的其他费用，由公司承担。

3、独立董事因工作需要发生岗位变动的，离任及接任者以任免决议的时间为准，按月计算其当年实际津贴。

4、本次调整经公司股东会审议通过后，授权公司人力资源部和财务部等相关部门负责独立董事津贴的具体实施。

5、其他未尽事宜，按照国家有关法律法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的有关规定及《公司章程》等公司制度执行。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-050

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于2026年半年度计提及转回资产减值准备的公告

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。

一、计提及转回信用减值损失和资产减值损失情况

(一)本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失的原因

根据《企业会计准则》以及公司的会计政策相关规定，为客观公允反映公司的财务状况、资产价值和经营成果，本着谨慎性原则，公司对合并报表范围内的截至2026年6月30日的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等各类资产进行充分评估和减值测试，并计提及转回相应减值准备。

(二)本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失的资产范围和总金额

经公司对可能发生减值损失的应收票据、应收账款、其他应收款、存货等资产进行减值测试后，2026年半年度公司计提及转回各项减值损失具体明细如下：

类别	项目	本次计提/转回的减值金额(元)	占2025年经审计归属于上市公司股东净利润的比例
信用减值损失(损失以"-"号填列)	应收账款坏账准备	2,236,302.00	18.08%
	其他应收款坏账准备	78,319.47	0.63%
资产减值损失(损失以"-"号填列)	存货跌价准备	-417,632.94	-3.38%
合计		1,896,988.53	15.33%

注：本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失计入的报告期间为2026年1月1日至2026年6月30日。

二、本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失的确认标准及计提方法

(一)信用减值损失的确认标准及计提方法

公司按照如下标准确认信用减值损失，如果有客观证据表明某项应收款项已经发生信用减值，则在单项基础上对该应收款项计提减值准备。除单项计提坏账准备的上述应收款项外，本公司依据信用风险特征将其余金融工具划分为若干组合，在组合基础上确定预期信用损失。本公司对应收票据、应收账款、应收款项融资、其他应收款、合同资产、长期应收款等计提预期信用损失的组合类别及确定依据如下：

项目	组合类别	确定依据
应收票据组合1	本组合为银行承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。
应收票据组合2	本组合为商业承兑汇票	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率。
应收账款组合1	本组合以应收账款的账龄作为信用风险特征	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，编制应收款项账龄与整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
应收账款组合2	本组合为合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。
其他应收款组合1	本组合为日常经营活动中应收取的各类保证金、押金、备用金、代垫款及往来款	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率对照表，计算预期信用损失。
其他应收款组合2	本组合为合并范围内关联方款项	参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，通过违约风险敞口和未来12个月或整个存续期预期信用损失率，该组合预期信用损失率为0%。

根据以上规定，公司2026年半年度计提及转回信用减值损失2,314,621.47元，其中计提及转回应收账款坏账损失2,236,302.00元，其他应收款坏账损失78,319.47元。

(二)存货跌价准备的确认标准及计提方法

资产负债表日，存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的，应当计提存货跌价准备。可变现净值，是指在日常活动中，存货的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用以及相关税费后的金额。产成品、库存商品和用于出售的材料等直接用于出售的商品存货，在正常生产经营过程中，以该存货的估计售价减去估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；需要经过加工的材料存货，在正常生产经营过程中，以所生产的产成品的估计售价减去至完工时估计将要发生的成本、估计的销售费用和相关税费后的金额，确定其可变现净值；为执行销售合同或者劳务合同而持有的存货，其可变现净值以合同价格为基础计算，若持有存货的数量多于销售合同订购数量的，超出部分的存货的可变现净值以一般销售价格为基础计算。

计提存货跌价准备后，如果以前减记存货价值的影响因素已经消失，导致存货的可变现净值高于其账面价值的，在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回，转回的金额计入当期损益。根据该标准，公司对各项存货进行了减值测试，根据测试结果，2026年半年度计提及转回各项存货跌价准备-417,632.94元。

三、本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失对公司的影响

本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失合计1,896,988.53元，将增加公司合并财务报表2026年半年度利润总额1,896,988.53元，并相应增加公司2026年半年末的资产净值。本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失未经会计师事务所审计。本次计提及转回信用减值损失和资产减值损失后，能够更加公允地反映公司截至2026年6月30日的财务状况、资产价值以及2026年半年度的经营成果。

四、董事会审计委员会关于公司计提及转回信用减值准备和资产减值准备合理性的说明

董事会审计委员会认为：公司2026年半年度需计提及转回的信用减值准备和资产减值准备，符合《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定，体现了会计谨慎性的原则，符合公司的实际情况。本次计提及转回信用减值准备和资产减值准备使公司会计信息更具合理性，真实、公允地反映了截至2026年6月30日公司的财务状况和经营成果。

五、备查文件

1、第七届董事会审计委员会第二次会议决议；

2、董事会审计委员会关于公司计提及转回信用减值准备和资产减值准备合理性的说明；

3、《2026年半年度财务报表》。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：002718 证券简称：友邦吊顶 公告编号：2026-051

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于向全资子公司增资的公告

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。

一、本次增资情况概述

浙江友邦集成吊顶股份有限公司(以下简称"公司")拟以自有资金向全资子公司上海友邦泓度智能科技有限公司(以下简称"友邦泓度")增资人民币4,100万元。增资完成后，友邦泓度的注册资本将由人民币900万元增加至人民币5,000万元，友邦泓度仍为公司全资子公司。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《浙江友邦集成吊顶股份有限公司章程》等相关规定，公司连续十二个月累计对外投资金额达到了披露及董事会审议标准。公司已于2026年8月18日召开第七届董事会第三次会议，审议通过了《关于向全资子公司增资的议案》，本次增资事项在董事会审议权限范围内，无需提交公司股东会审议。

本次增资不构成关联交易，也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、本次增资标的基本情况

1、名称：上海友邦泓度智能科技有限公司

2、类型：有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)

3、成立日期：2026年2月13日

4、注册地点：上海市虹口区海宁路137号7层(集中登记地)

5、法定代表人：修冬

6、注册资本：增资前为人民币900万元，增资后为人民币5,000万元

7、经营范围：一般项目：技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；轻质建筑材料销售；塑料制品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；人造板销售；日用木制品销售；软木制品销售；家用电器研发；家用电器销售；照明器具销售；家居用品销售；门窗销售；家具销售；货物进出口；专业设计服务；非居住房地产租赁。(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)

8、股权结构：本次增资前后，公司均持有友邦泓度100%的股权，友邦泓度为公司全资子公司。

9、友邦泓度最近一期主要财务指标如下：

项目	2026年6月30日/ 2026年2月13日至2026年6月30日
资产总额	1,165.45万元
负债总额	414.75万元
净资产	750.70万元
营业收入	0.00 万元
利润总额	-147.33万元
净利润	-149.30万元

注：友邦泓度为公司2026年2月新设全资子公司，以上财务数据为友邦泓度单体报表数据，未经审计。

10、经查询，友邦泓度不是失信被执行人。

三、本次增资的目的、存在的风险和对公司的影响

1、本次增资的目的

本次增资旨在补充友邦泓度的营运资金，增强其资本实力，推动其在自身业务领域的发展，符合公司的战略发展规划和全体股东的利益。

2、存在的风险

友邦泓度的业务经营需要一定的培育周期，且业务经营中可能面临宏观环境、行业政策、市场变化等不确定因素带来的影响，存在无法实现预期收益的风险，公司将密切关注行业发展动态，加强对友邦泓度的管理。敬请投资者关注风险！

3、对公司的影响

本次增资有助于增强友邦泓度的资本实力和业务发展能力，符合公司长远战略发展需要。增资完成后，友邦泓度仍为公司全资子公司，不会导致公司合并报表范围发生变化。本次增资对公司本期财务状况和经营成果不构成重大影响，不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

四、公司累计对外投资情况

截至本公告披露日，公司及子公司连续十二个月内对外投资含本次增资事项在内投资金额合计11,810万元，公司及子公司连续十二个月内对外投资累计金额超过公司最近一期经审计净资产的10%，对外投资具体情况如下：

序号	投资主体	投资标的	持股比例	时间	类型	金额(万元)
1	公司	友邦泓度	100%	2026年2月	新设	100
2		友邦泓度	100%	2026年4月	增资	800
3		友邦泓度	100%	2026年8月	增资	4,100
4		浙江友邦集成家居有限公司	100%	2026年6月	新设	1,000
5		浙江富球智能科技有限公司	51%	2026年7月	增资	300
6	友邦泓度	上海贝叶施智能科技有限公司	100%	2026年4月	新设	900
7		武汉贝叶施智能科技有限公司	100%	2026年4月	新设	500
8		北京贝月施智能科技有限公司	100%	2026年4月	新设	500
9		深圳贝叶施智能科技有限公司	100%	2026年4月	新设	500
10		上海数构云启智能科技有限公司	35%	2026年6月	新设	70
11		北京数元衍宇智能科技有限公司(拟)	35%	2026年8月	新设	2,800
12	上海贝叶施智能科技有限公司	嘉兴配衡智能科技有限公司	40%	2026年7月	新设	80
13		上海飞宇流铭智能科技有限公司	40%	2026年7月	新设	80
14	武汉贝叶施智能科技有限公司	武汉涵液智能科技有限公司	40%	2026年7月	新设	80
合计						11,810

注：北京数元衍宇智能科技有限公司尚处于工商注册办理阶段，现已完成企业名称预先核准，公司最终注册信息等以市场监督管理部门核准登记结果为准。

五、备查文件

1、第七届董事会第三次会议决议；

2、第七届董事会战略委员会第二次会议决议。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司
董 事 会
2026年8月20日

证券代码：605589 证券简称：圣泉集团 公告编号：2026-060
债券代码：111025 债券简称：圣泉转债

济南圣泉集团股份有限公司 关于部分限制性股票回购注销实施公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●回购注销原因：根据《上市公司股权激励管理办法》(以下简称"《管理办法》")及《济南圣泉集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划》(以下简称"《激励计划》"、"本次激励计划")的规定，鉴于本次激励计划的2名激励对象已离职，不再具备激励对象资格，济南圣泉集团股份有限公司(以下简称"公司"、"圣泉集团")对上述对象持有的已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票进行回购注销处理。

●本次回购注销的有关情况

回购股份数量(股)	注销股份数量(股)	注销日期
6,000	6,000	2026年8月24日

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

(一)2026年4月23日和4月24日，公司分别召开了第十届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议和第十届董事会第十二次会议，审议通过了《关于公司2022年限制性股票激励计划首次授予部分第三期解除限售条件成就的议案》《关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，拟对本次激励计划中2名已离职的原激励对象已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票进行回购注销，公司董事会薪酬与考核委员会对本次解除限售相关事项发表了核查意见。

(二)2026年4月25日，公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体披露了《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》，至今公示期已满45天。公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况。

二、本次限制性股票回购注销情况

(一)本次回购注销限制性股票的原因及依据

根据《激励计划》第十四章"公司/激励对象发生异动时本激励计划的处理"的相关规定，由于本次激励计划的2名员工已主动离职，已不具备激励对象资格，其持有的已获授但尚未解除限售的6,000股限制性股票应由公司以授予价格进行回购注销。

(二)本次回购注销的相关人员、数量

本次回购注销涉及本次激励计划的2名激励对象，合计拟回购注销限制性股票6,000股；本次回购注销完成后，剩余股权激励限制性股票463,500股。

(三)回购注销安排

公司已在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司(以下简称"中国结算上海分公司")开立了本次回购专用证券账户，并向中国结算上海分公司递交了回购注销申请，预计本次回购的限制性股票于2026年8月24日完成注销。公司后续将依法办理工商变更登记手续。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

公司本次回购注销限制性股票后，公司股本结构变动情况如下：

单位：股

类别	变动前	变动数	变动后
有限售条件股份	469,500	-6,000	463,500
无限售条件股份	845,918,998	0	845,918,998
总计	846,388,498	-6,000	846,382,498

注：以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国结算上海分公司出具的股本结构表为准。

四、回购注销后公司相关股东持股比例变化情况

本次回购注销完成后，不会导致公司控股股东及其一致行动人持股比例触及权益变动的情形。

五、说明及承诺

公司董事会说明：本次回购注销限制性股票事项涉及的决策程序、信息披露符合法律、法规、《管理办法》的规定和《激励计划》、限制性股票授予协议的安排，不存在损害激励对象合法权益及债权人利益的情形。

公司承诺：已核实并保证本次回购注销限制性股票涉及的对象、股份数量、注销日期等信息真实、准确、完整，已充分告知相关激励对象本次回购注销事宜，且相关激励对象未就回购注销事宜表示异议。如因本次回购注销与有关激励对象产生纠纷，公司将自行承担由此产生的相关法律责任。

六、法律意见书的结论性意见

圣泉集团本次激励计划及本次回购注销已经取得了现阶段必要的批准与授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》及《激励计划》的相关规定；本次解除限售相关激励对象资格、限制性股票数量符合《管理办法》及《激励计划》的相关规定；圣泉集团因激励对象离职拟实施回购注销部分限制性股票符合《公司法》《管理办法》及《激励计划》的有关规定；截至法律意见书出具日，《圣泉集团关于回购注销2022年限制性股票激励计划部分限制性股票通知债权人的公告》已满45日，圣泉集团在公示期间未收到任何债权人申报债权并要求公司清偿债务或者提供相应担保的情况；圣泉集团已在中国结算上海分公司开设回购专用证券账户并向中国结算上海分公司申请办理回购过户手续，后续将依法办理因本次回购注销所涉减资事宜。

特此公告。

济南圣泉集团股份有限公司
董事会
2026年8月20日

证券代码：601601 证券简称：中国太保 公告编号：2026-025

中国太平洋保险(集团)股份有限公司 关于召开2026年中期业绩说明会的公告

重要提示

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2026年8月28日(星期五)15:30-17:00

●会议召开方式：网络直播

●网络直播接入方式：投资者可通过链接(https://webcast.roadshowchina.cn/NL9MVE)或登录公司官