

证券代码：002718

证券简称：友邦吊顶

公告编号：2024-030

浙江友邦集成吊顶股份有限公司 关于部分股票期权注销完成的公告

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2024年4月25日召开第五届董事会第十一次会议和第五届监事会第九次会议，分别审议通过了《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的议案》和《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的议案》，因2021年股票期权激励计划的8名激励对象（含4名首次授予激励对象和4名预留授予激励对象）离职已不符合激励对象条件，同时，公司未达成首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期的业绩考核目标，根据《2021年股票期权激励计划（草案）》的相关规定和公司2021年第一次临时股东大会的授权，公司董事会决议对该部分股票期权进行注销。具体内容详见公司于2024年4月27日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等指定信息披露媒体上的《关于注销离职股权激励对象已获授但尚未行权的股票期权的公告》（公告编号：2024-023）、《关于注销2021年股票期权激励计划首次授予部分第三个行权期、预留授予部分第二个行权期未达到行权条件的股票期权的公告》（公告编号：2024-024）。

公司本次注销股票期权数量为159.3万份，涉及人数为84人，含8名离职激励对象、63名首次授予激励对象和13名预留授予激励对象。近日，公司已向中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司提交了注销上述股票期权的申请。截至本公告披露日，经中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司审核确认，公司已完成了上述159.3万份股票期权的注销业务。

公司本次注销部分股票期权符合《上市公司股权激励管理办法》、《2021年股票期权激励计划（草案）》等有关法律、法规的相关规定，注销原因及数量合法、有效，且程序合规。本次注销股票期权不会影响公司股本，公司股本结构

未发生变化，不存在损害公司及其他股东特别是中小股东利益的情况。

特此公告。

浙江友邦集成吊顶股份有限公司

董 事 会

二零二四年五月八日