

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-043

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司

### 关于增加经营范围、减少注册资本暨修订《公司章程》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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月29日召开第四届董事会第二十八次会议审议通过了《关于增加经营范围、减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、修订情况概述

（一）结合公司业务开展需要，公司拟在原经营范围基础上增加“非居住房地产租赁”；同时根据国家市场监督管理总局关于企业经营范围登记规范化工作的要求，对《公司章程》经营范围的表述统一按照《经营范围登记规范表述目录（试行）》进行调整（具体以市场监督管理局核定为准）。

（二）鉴于公司2022年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就且部分激励对象个人情况发生变化，根据《公司2022年限制性股票激励计划（草案）》相关规定，公司已回购注销2022年限制性股票激励计划首次及预留授予激励对象持有的第二个解除限售期及个人情况发生变化的激励对象所持有的限制性股票共计1,566,000股。回购注销完成后，公司总股本、注册资本发生变化。公司股份总数由136,137.4323万股变更为135,980.8323万股，注册资本由人民币136,137.4323万元变更为135,980.8323万元，拟对《公司章程》中注册资本、总股本作相应修订。

（三）根据中国证券监督管理委员会发布的《上市公司章程指引》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际，拟对《公司章程》部分条款进行修订。

#### 二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
<p>第六条 公司注册资本为人民币 <del>136,137.4323</del> 万元。</p>	<p>第六条 公司注册资本为人民币 <b>135,980.8323</b> 万元。</p>
<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：  <del>一般经营项目：西乐器制造；其他乐器及零件制造；乐器批发；电子产品批发；工艺品批发；其他文化娱乐用品批发；乐器零售；电子产品零售；工艺美术品零售；木制、塑料、皮革日用品零售；货物进出口；技术进出口；音乐辅导服务；表演艺术辅导服务；文化艺术资讯服务；工程和技术基础科学研究服务；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；锯材加工；木片加工；单板加工；其他木材加工；胶合板制造；纤维板制造；刨花板制造；其他人造板制造；木制容器制造；软木制品及其他木制品制造；民间工艺品制造；花画工艺品制造；天然植物纤维编织工艺品制造；人造纤维编制工艺品制造；音响设备制造；舞台灯光、音响设备安装服务。</del>  <del>许可经营项目：网络音乐服务；网上视频服务；网上电影服务；</del>（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）          公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。</p>	<p>第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：一般经营项目：乐器制造；乐器零售；乐器批发；工艺美术品及收藏品<b>批发</b>（象牙及其制品除外）；工艺美术品及收藏品<b>零售</b>（象牙及其制品除外）；电子产品销售；木制容器<b>销售</b>；塑料制品<b>销售</b>；皮革制品<b>销售</b>；货物进出口；技术进出口；组织文化艺术交流活动；工程和技术研究和试验发展；乐器维修、调试；木材加工；人造板<b>制造</b>；木制容器<b>制造</b>；软木制品<b>制造</b>；工艺美术品及礼仪用品<b>制造</b>（象牙及其制品除外）；音响设备制造；非<b>居住</b>房地产<b>租赁</b>。          许可经营项目：舞台工程施工；网络文化经营；（具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准）          公司可根据实际情况，须经工商部门核准登记后，改变经营范围。</p>
<p>第二十条 公司股份总数：<del>136,137.4323</del> 万股，均为普通股。</p>	<p>第二十条 公司股份总数：<b>135,980.8323</b> 万股，均为普通股。</p>
<p>第一百六十二条 公司的利润分配决策程序为：  <del>（一）公司至少每三年重新审议一次股东分红回报规划，并应当结合股东特别是中小股东、独立董事的意见，对公司正在实施的利润分配政策作出适当、必要的修改，以确定该时段的股东分红回报计划。</del>          （二）公司每年利润分配预案由公司管理层、</p>	<p>第一百六十二条 公司的利润分配决策程序为：          （一）公司每年利润分配预案由公司管理层、董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其</p>

董事会结合盈利情况、资金供给与需求情况和股东回报规划提出，董事会就利润分配方案的合理性进行充分讨论，认真研究和论证现金分红的时机、条件和最低比例、调整的条件及其决策程序要求等事宜，经董事会会议审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

.....

决策程序要求等事宜，经董事会会议审议通过后提交股东大会审议。独立董事应当就利润分配方案发表明确意见。独立董事可以征集中小股东意见，提出分红提案，并直接提交董事会审议。

.....

除上述条款外，《公司章程》其他条款保持不变；修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### 三、其他事项说明

（一）为保证后续工作的顺利开展，公司董事会提请股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体修订内容以市场监督管理部门备案登记为准。

（二）本议案尚需提交公司股东大会审议。

### 四、备查文件

第四届董事会第二十八次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年八月二十九日