

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-016

## 广州珠江钢琴集团股份有限公司

### 关于减少注册资本、增加经营范围暨修订《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2025年3月27日召开第四届董事会第三十二次会议审议通过了《关于减少注册资本、增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》，具体情况公告如下：

#### 一、修订情况概述

（一）鉴于公司2022年限制性股票激励计划第三个解除限售期解除限售条件未成就及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，公司拟回购注销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三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1,488,000股。本次回购注销完成后，公司总股本、注册资本将发生变动。公司股份总数由135,980.8323万股变更为135,832.0323万股，注册资本由人民币135,980.8323万元变更为135,832.0323万元，因此公司拟对《公司章程》中注册资本、总股本作相应修订。

（二）根据公司业务发展情况需要，公司拟在《公司章程》中增加“日用木制品销售；家具制造；家具销售；家具安装和维修服务；家具零配件生产；家具零配件销售；音响设备销售；家用视听设备销售；营业性演出；演出经纪；演出场所经营；以自有资金从事投资活动；自有资金投资的资产管理服务；园区管理服务；游览景区管理；名胜风景区管理；旅游开发项目策划咨询；酒店管理；票务代理服务；旅客票务代理；旅游业务；餐饮管理；物业管理；房地产开发经营；住房租赁；商业综合体管理服务；会议及展览服务；文具用品零售；日用品销售；办公用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；服装服饰零售；鞋帽

零售;化妆品零售; 体验式拓展活动及策划; 休闲观光活动; 广告发布; 数字广  
告发布。” 的经营范围。

## 二、《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币135,980.8323万元。</p>	<p><b>第六条</b> 公司注册资本为人民币135,832.0323万元。</p>
<p><b>第十四条</b> 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批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;木制容器销售;塑料制品销售;皮革制品销售;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;人造板制造;木制容器制造;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);音响设备制造;非居住房地产租赁。</p> <p>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)</p> <p>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><b>第十四条</b> 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批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;木制容器销售;塑料制品销售;皮革制品销售;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;人造板制造;木制容器制造;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);音响设备制造;非居住房地产租赁;日用木制品销售;家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;音响设备销售;家用视听设备销售;营业性演出;演出经纪;演出场所经营;以自有资金从事投资活动;自有资金投资的资产管理服务;园区管理服务;游览景区管理;名胜风景区管理;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;票务代理服务;旅客票务代理;旅游业务;餐饮管理;物业管理;房地产开发经营;住房租赁;商业综合体管理服务;会议及展览服务;文具用品零售;日用品销售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体验式拓展活动及策划;休闲观光活动;广告发布;数字广告发布。</p> <p>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)</p>

	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。
<b>第二十条</b> 公司股份总数: <del>135,980.8323</del> 万股,均为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数: <b>135,832.0323</b> 万股,均为普通股。

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

第四届董事会第三十二次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年三月二十七日