

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-040

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第三十八次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2025年8月28日下午15:30以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十八次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，全部为通讯表决。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》相关规定。

一、会议形成以下决议

（一）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年半年度计提资产减值准备的议案》

《关于2025年半年度计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2025年半年度报告全文及摘要》

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2025年半年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2025年半年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明的议案》

《2025 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来汇总表》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

二、备查文件

（一）第四届董事会第三十八次会议决议；

（二）董事会审计委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月二十八日