

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-037

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第六届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十四次会议通知于 2025 年 11 月 28 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2025 年 12 月 8 日 10:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事 7 名，实际出席会议董事 7 人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件的规定，结合公司的日常治理需求与实际情况，董事会对《公司章程》的相应条款进行修订。同时提请股东会授权董事会办理后续工商登记变更相关事宜。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、审议通过《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

为进一步完善公司治理结构，提高公司规范运作水平，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券

交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件和《公司章程》的最新修订情况，公司拟对相关治理制度进行制定、修订，相关子议案逐项表决结果如下：

2.01、审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.02、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.03、审议通过了《关于修订〈独立董事工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.04、审议通过了《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.05、审议通过了《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.06、审议通过了《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.07、审议通过了《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.08、审议通过了《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.09、审议通过了《关于修订〈累积投票制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.10、审议通过了《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.11、审议通过了《关于修订〈特定对象来访接待管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.12、审议通过了《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.13、审议通过了《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.14、审议通过了《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.15、审议通过了《关于修订〈董事会专门委员会工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.16、审议通过了《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.17、审议通过了《关于修订〈舆情管理工作制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.18、审议通过了《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.19、审议通过了《关于制定〈授权管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.20、审议通过了《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2.21、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

2.22、审议通过了《关于制定〈信息披露暂缓与豁免管理制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

**三、审议通过《关于拟变更会计师事务所的议案》**

为充分保障公司2025年度审计工作安排及年报披露的及时性，更好地适应公司未来业务发展及规范化需要，根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》，公司拟变更年度审计会计师事务所。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对，同意票占有表决权票总数的100%。

本议案已经第六届董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **四、审议通过《关于公司召开 2025 年第二次临时股东会的议案》**

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 12 月 24 日召开 2025 年第二次临时股东会。具体内容详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 8 日