

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第四届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十九次会议通知于2026年3月25日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人，实际出席董事8人，其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

为完善公司治理结构，结合公司实际情况，拟对《公司章程》部分条款进行修订，具体修订内容如下：

条款	修订前	修订后
第一百零九条	公司设董事会，董事会由8名董事组成，其中独立董事3名及1名职工代表董事；董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	公司设董事会，董事会由9名董事组成，其中独立董事4名及1名职工代表董事；董事会设董事长1人，可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通过后，办理上述工商变更登记

记及备案事宜，并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整，授权有效期限自公司股东会审议通过之日起至办理完毕之日止，《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。

具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《公司章程》（2026年3月）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

前述《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提。具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》（2026年3月）。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会原定任期至2026年12月3日届满。鉴于公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业（有限合伙）于2025年12月8日与杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙）（以下简称“初芯微”）签署《股份转让协议》，公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于2025年12月15日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》，相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成协议。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜，完善公司治理结构，保障公司有效决策和经营管理稳定，根据《公司法》《公司章程》等有关规定，以及上述《股份转让协议》相关约定，公司董事会拟提前进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、陈结怡女士、胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会非独立董事就任前，公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：

3.1 以8票同意，0票反对，0票弃权审议通过了提名徐凯旋先生为公司第五

届董事会非独立董事候选人；

3.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3.3 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3.4 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人；

3.5 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决，选举为差额选举，且《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

4、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查，现拟提名选举钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人，任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作，在新一届董事会独立董事就任前，公司第四届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定，忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果：

4.1 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名钟玮先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

4.2 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

4.3 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人；

4.4 以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权审议通过了提名顾晓光先生为公司第五

届董事会独立董事候选人。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议，并采用累积投票制进行逐项表决。且《关于修订〈公司章程〉的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提，若《关于修订〈公司章程〉的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过，则本议案将失效。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于董事会提前换届选举的公告》。

5、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司经营规模等实际情况，并参照同地区、同行业薪酬水平，拟定第五届独立董事津贴为每人每年12万元（税前），按季度支付，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴，适用期限为自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对，2票回避。

刘孟涛先生和顾晓光先生作为关联董事对本议案已回避表决。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2026年4月15日（星期三）召开公司2026年第三次临时股东大会，审议本次董事会提交的议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司2026年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果：8票同意，0票弃权，0票反对。

三、备查文件

- 1、公司第四届董事会第十九次会议决议；
- 2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议；
- 3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月三十一日