

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-005

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第四十二次会议决议公告

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2026年3月16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2026年3月27日下午15:00以现场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四十二次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：张新、黄天东采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司高级管理人员列席了会议。

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》的规定。

一、会议形成以下决议

**1、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》**

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

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并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**2、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

《关于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](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**3、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度报告全文及摘要》**

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

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司营业收入扣除情况出具专项核查意见，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**4、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度董事会工作报告》**

《2025 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《年度述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

公司独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**5、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度总经理工作报告》**

**6、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度利润分配预案》**

《2025 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**7、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年度内部控制评价报告》**

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并全票通过。

《2025 年度内部控制评价报告》及天健会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**8、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于 2025 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》**

《公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

天健会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2025 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况说明进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

**9、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，对《公司董事、监事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订并更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。修订后的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》详见巨潮资讯网 ([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东会审议。

**10、审议《关于 2025 年度公司董事薪酬的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并直接提交公司股东会审议。

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**11、以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于2025年度公司非董事高级管理人员薪酬的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过。

公司非董事高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的“3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

**12、审议《关于董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，并同意提交公司董事会审议。基于谨慎性原则，全体董事对本议案回避表决，并直接提交公司股东会审议。

《关于董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**13、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》**

《2025年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**14、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》**

《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**15、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

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。

《关于续聘会计师事务所的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

**16、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2025 年度股东会的议案》**

《关于召开 2025 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

## 二、其他事项

公司董事会听取了年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告，具体内容详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于会计师事务所 2025 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

## 三、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告》天健审〔2026〕7-103 号；
- 5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》天健审〔2026〕7-104 号；
- 6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项审计说明》天健审〔2026〕7-105 号；
- 7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司关于营业收入扣除情况的专项核查意见》天健审〔2026〕7-106 号。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十七日