

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-018

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第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”）第六届董事会第十八次会议通知于2026年4月10日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月21日14:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9人。公司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《关于公司2025年度总经理工作报告的议案》

董事会听取了曹健飞总经理所作《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度经营管理层有效执行了董事会、股东会的各项决议。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

二、审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

《公司2025年度董事会工作报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事杨弋夫先生、王锡伟先生、王伟良先生向董事会提交《2025年度独立董事述职报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职，具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

三、审议通过《关于公司 2025 年度财务决算报告的议案》

与会董事认为，公司 2025 年度财务决算报告客观、真实地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果。

《公司 2025 年度财务决算报告》具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

四、审议通过《关于公司 2025 年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司 2025 年度报告》及《公司 2025 年度报告摘要》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2025 年度报告》以及《公司 2025 年度报告摘要》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

五、审议通过《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

经中审亚太会计师事务所(特殊普通合伙)审计，公司 2025 年度实现归属于

上市公司股东的净利润-89,782,793.71元。截至2025年12月31日,公司合并报表的未分配利润为-11,221,906.34元,资本公积余额为359,162,115.34元;母公司报表的未分配利润为100,254,300.59元,资本公积余额为360,334,591.35元。

基于公司2025年度未实现盈利,公司2025年度利润分配及资本公积金转增股本预案为:公司2025年度不进行利润分配,不送红股,不以资本公积金转增股本。本预案不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形,符合《公司章程》的相关规定。

具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

六、审议通过《关于2025年度公司内部控制自我评价报告的议案》

《公司2025年度内部控制自我评价报告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

七、审议通过《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定,结合公司经营发展等实际情况,按公司相关薪酬标准与绩效考核标准,公司制定了2026年度董事薪酬方案。

《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)公告。

基于谨慎性原则，董事会全体成员对此议案回避表决，直接提交公司 2025 年度股东会审议。

八、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《公司章程》《董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关制度规定，结合公司经营发展等实际情况，按公司相关薪酬标准与绩效考核标准，公司制定了 2026 年度高级管理人员薪酬方案。

《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事曹健飞先生、关联董事陈朝峰先生回避表决。

本议案以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避获得通过。

九、审议通过《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

公司拟续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的外部审计机构，聘期一年。中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）具有证券从业资格，在执业过程中坚持独立审计原则，能够按时为公司出具各项专业报告，同意续聘中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构。

《关于公司续聘 2026 年度会计师事务所的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十、审议通过《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的议案》

《关于关联方向公司提供借款、公司及子公司提供担保的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）

公告。

关联董事陈朝峰先生回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十一、审议通过《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的议案》

《关于公司 2026 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

关联董事陈朝峰先生回避表决。

本议案以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十二、审议通过《关于公司资产计提减值准备的议案》

《关于公司资产计提减值准备的公告》具体内容详见刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年度股东会审议。

十三、审议通过《关于公司召开 2025 年度股东会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 5 月 15 日召开 2025 年度股东会。具体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。

本议案以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权获得通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025年4月21日