

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-017

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第四十三次会议决议公告

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4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2026年4月28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四十三次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名，其中：范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。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《2026年第一季度报告》

《2026年第一季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

2、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名李建宁先生、肖巍先

生 2 人为公司第五届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年。股东会选举李建宁先生、肖巍先生担任公司董事之后，公司董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

2.1 提名李建宁先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2.2 提名肖巍先生为第五届董事会非独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

李建宁先生、肖巍先生简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

### **3、以逐项表决方式审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》**

公司第四届董事会任期已届满，为顺利完成新一届董事会的换届选举，根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关法律法规及《公司章程》的有关规定，经董事会提名委员会资格审查，公司董事会同意提名范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生 4 人为公司第五届董事会独立董事候选人，任期自公司股东会审议通过之日起三年，连续任职时间不得超过 6 年。上述独立董事候选人均已取得独立董事资格证书，其中范海峰先生为会计专业人士。

出席会议的董事对以上候选人进行逐个表决，表决结果如下：

3.1 提名范海峰先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.2 提名张新先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.3 提名黄天东先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 3.4 提名欧永良先生为第五届董事会独立董事候选人的议案

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

独立董事候选人的任职资格和独立性经深圳证券交易所审核无异议后，方能提交公司股东会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事提名人声明与承诺、独立董事候选人声明与承诺具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生简历详见登载于巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》上的《关于董事会换届选举的公告》。

**4、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 2026 年第一次临时股东会的议案》**

《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》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、备查文件

- 1、董事会决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会提名委员会决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十八日