

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026—034

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确、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”）第六届董事会第二十次会议通知于2026年8月13日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年8月24日14:00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2026年半年度报告及其摘要的议案》

经审核，《公司2026年半年度报告》及《公司2026年半年度报告摘要》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2026年半年度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026年半年度报告》以及《公司2026年半年度报告摘要》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。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会非独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名崔永庆先生、曹健飞先生、陈朝峰先生、朱猛先生、徐明达先生为公司第七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。逐项表决结果如下：

2.1提名崔永庆先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2.2提名曹健飞先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2.3提名陈朝峰先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2.4提名朱猛先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

2.5提名徐明达先生为公司第七届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。

三、审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名第七届董事会独立董事候选人的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，公司董事会同意提名路琳女士、王锡伟先生、沈一开先生为公司第七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。逐项表决结果如下：

3.1提名路琳女士为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3.2提名王锡伟先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

3.3提名沈一开先生为公司第七届董事会独立董事候选人

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

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。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过，本议案尚需提交公司股东会审议，并采用累积投票制对每位候选人进行逐项投票表决。上述独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所审查无异议，股东会方可进行表决。

四、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>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》《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》，公司拟对《对外投资管理制度》进行修订。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《对外投资管理制度》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。

本议案尚需提交公司股东会审议。

五、审议通过《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2026 年 9 月 11 日召开公司 2026 年第二次临时股东大会。

表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。

《关于召开公司 2026 年第二次临时股东大会的通知》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。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年8月24日