

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-035

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第三十七次会议决议公告**

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 2025 年 7 月 29 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 2025 年 8 月 4 日下午 14:00 在公司文化中心五楼会议室以通讯会议方式召开第四届董事会第三十七次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部为通讯表决。

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》相关规定。

一、会议形成以下决议

（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于增加经营范围暨修订<公司章程>的议案》

根据公司业务开展需要，拟增加公司经营范围并对《公司章程》相关条款进行修订，具体修订内容见本公告附件：《公司章程》修订对比表。并提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续章程备案等相关事宜。修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<关联交易决策管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《关联交易决策管理制度》进行修订。修订后的《关联交易决策管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，对公司《对外担保管理制度》进行修订。修订后的《对外担保管理制度》全文详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（四）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 年第一次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、备查文件

第四届董事会第三十七次会议决议

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年八月四日

附件：

《公司章程》修订对比表

修订前	修订后
第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:乐器制造;乐器零售;乐器批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;木制容器销售;塑料制品销售;皮革制品销售;货物进出口;技术进出口;组织文化艺术交流活动;工程和技术研究和试验发展;乐器维修、调试;木材加工;人造板制造;木制容器制造;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);音响设备制造;非居住房地产租赁;日用木制品销售;家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;音响设备销售;家用视听设备销售;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;游览景区管理;名胜风景区管理;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;票务代理服务;旅客票务代理;餐饮管理;物业管理;住房租赁;商业综合体管理服务;会议及展览服务;文具用品零售;日用品销售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体验式拓展活动及策划;休闲观光活动;广告发布。 许可经营项目:舞台工程施工;网络文化经营;营业性演出;演出经纪;演出场所经营;旅游业务;房地产开发经营。(具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准) 公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。	第十四条 经依法登记,公司的经营范围为:一般经营项目:乐器制造;乐器零售;乐器批发;工艺美术品及收藏品批发(象牙及其制品除外);工艺美术品及收藏品零售(象牙及其制品除外);电子产品销售;木制容器销售;塑料制品销售;皮革制品销售;货物进出口;技术进出口;组织文化艺术交流活动;工程和技术研究和试验发展;乐器维修、调试;木材加工;人造板制造;木制容器制造;软木制品制造;工艺美术品及礼仪用品制造(象牙及其制品除外);音响设备制造;非居住房地产租赁;日用木制品销售;家具制造;家具销售;家具安装和维修服务;家具零配件生产;家具零配件销售;音响设备销售;家用视听设备销售;以自有资金从事投资活动;园区管理服务;游览景区管理;名胜风景区管理;旅游开发项目策划咨询;酒店管理;票务代理服务;旅客票务代理;餐饮管理;物业管理;住房租赁;商业综合体管理服务;会议及展览服务;文具用品零售;日用品销售;办公用品销售;玩具、动漫及游艺用品销售;服装服饰零售;鞋帽零售;化妆品零售;体验式拓展活动及策划;休闲观光活动;广告发布;照明器具制造;信息系统集成服务;模具制造;体育场地设施工程施工;园林绿化工程施工;普通机械设备安装服务;电子元器件与机电组件设备制造;电子元器件与机电组件设备销售;电子元器件制造;电子元器件批发;电力电子元器件制造;照明器具销售;电力电子元器件销售;电子元器件零售;照明器具生产专用设备制造;影视美术道具置景服务;幻灯及投影设备制造;灯具销售;半导体照明器件制造;半导体照明器件销售;光电子器件制造;机械电气设备制造;照明器具生产专用设备销售;软件开发;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。 许可经营项目:舞台工程施工;网络文化经营;营业性演出;演出经纪;演出场所经营;旅游业务;房地产开发经营。(具体经营范围内容以工商行政管理部门核准为准) 公司可根据实际情况,须经工商部门核准登记后,改变经营范围。