

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-046

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第三十九次会议决议公告

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10月17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10月23日下午15:00以通讯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三十九次会议。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《2025年第三季度报告》

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通过。

《2025年第三季度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二）以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于变更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。《关于变更会计师事务所的公告》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》。

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《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

《关于召开公司 2025 年第二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

(一)董事会审计委员会决议;

(二)第四届董事会第三十九次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年十月二十三日