

证券代码：870772

证券简称：和声钢琴

主办券商：兴业证券

福州和声钢琴股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 会议召开时间：2025年11月28日
- 会议召开方式：√现场会议√电子通讯会议
- 会议召开地点：公司一楼会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2025年11月18日以口头和电话方式发出
- 会议主持人：陈旭
- 会议列席人员：监事及高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》及《福州和声钢琴股份有限公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于修订〈福州和声钢琴股份有限公司章程〉的议案》

1.议案内容：

为维护公司、股东、职工和债权人的合法权益，建立中国特色现代国有企业

制度，规范公司的组织和行为，现根据国家有关法律、法规，并结合公司实际对《福州和声钢琴股份有限公司章程》进行了修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《拟修订〈公司章程〉公告》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于修订〈福州和声钢琴股份有限公司股东会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为规范公司行为，保证股东会依法行使职权，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司股东会议事规则》进行了修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司股东会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（三）审议通过《关于修订〈福州和声钢琴股份有限公司董事会议事规则〉的议案》

1.议案内容：

为进一步规范公司董事会的议事方式和决策程序，促使董事和董事会有效地履行其职责，提高董事会规范运作和科学决策水平，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司董事会议事规则》进行了修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司董事会议事规则》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于修订〈福州和声钢琴股份有限公司信息披露管理制度〉的议案》

1.议案内容：

为加强公司的信息披露管理工作，确保信息披露合法、真实、准确、完整、及时，现结合实际对《福州和声钢琴股份有限公司信息披露管理制度》进行了修订。本议案内容详见公司于 2025 年 12 月 2 日在全国股转系统指定信息平台（www.neeq.com.cn 或 www.neeq.cc）披露的《福州和声钢琴股份有限公司信息披露管理制度》。

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提议召开福州和声钢琴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《福州和声钢琴股份有限公司章程》及其他有关法律、法规的规定，拟定于 2025 年 12 月 18 日召开福州和声钢琴股份有限公司 2025 年第二次临时股东大会，审议表决本次董事会提请股东会审议的相关议案

2.回避表决情况：

本议案不存在回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

《福州和声钢琴股份有限公司第三届董事会第九次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 2 日