

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：2026年1月30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：2026年1月21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《关于公司2026年度预计日常性关联交易的议案》

1.议案内容：

为了遵循发展思路，推动企业升级创新，逐步实现多元化发展，做强做优和声实体，完善产品矩阵，公司预计将于 2026 年发生的关联交易为：

公司拟向福建省旅游发展集团有限公司及其关联企业、公司参股公司洛尔菲钢琴（广州）有限公司销售产品，2026 年交易金额预计不超过 1000 万元。

公司拟向福建省旅游发展集团有限公司及其关联企业申请借款 600 万元，借款期限和借款利率根据实际用款情况协商确定，借款利率不高于中国人民银行授权全国银行间同业拆借贷款市场报价利率（LPR），实际提用时间及金额根据具体用款安排为准。

以上关联交易遵循公平、公正、公开的原则，不存在损害公司、公司员工、公司股东利益的情况。

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十次会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 3 日