

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**  
**第三届董事会第十一次会议决议公告**

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3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：公司会议室
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月6日以书面和电话通知方式发出
- 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：

本次会议采用现场及通讯表决相结合的方式召开，应出席董事会会议的董事人数共5人，实际出席本次董事会会议的董事共5人，本次会议主持人为董事长陈旭，符合《公司法》和《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。

董事张建敏因公务原因，以通讯方式参与表决。

## 二、议案审议情况

### （一）审议通过《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，公司如实编制了 2025 年年度报告及其摘要，由公司董事长予以汇报 2025 年年度报告及其摘要。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2025 年经营班子工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由总经理汇报 2025 年度经营班子工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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）审议通过《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

1.议案内容：

公司 2025 年度经华兴会计师事务所（特殊普通合伙）审计确认，出具标准无保留意见审计报告，审计报告编号：华兴审字[2026]25015640011 号。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长代表董事会汇报 2025 年年度董

事会工作报告。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（五）审议通过《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人将公司 2025 年度财务决算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（六）审议通过《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

1.议案内容：

为促进公司业务进一步发展，基于股东长期利益考虑，经董事会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的规定，由公司财务负责人将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（八）审议通过《关于修订公司相关制度的议案》

1.议案内容：

根据 2025 年底对《公司章程》作出的最新修订，现针对《关联交易制度》和《对外投资决策管理制度》作出相应修订，同时由于最新版《公司章程》中已明确规定公司不对外提供担保，因此申请废除《对外担保制度》。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

（九）审议通过《关于公司 2025 年末弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》

1.议案内容：

截至 2025 年 12 月 31 日，公司经审计财务报表未分配利润合计 -43,972,481.49 元，实收股本总额 50,000,000.00 元，未弥补亏损已超过实收股本总额三分之一。

亏损的主要原因是公司近三年累计亏损较大，当下公司虽积极开拓市场，但钢琴行业受到宏观经济影响、出生率下降、艺培市场萎缩等各方影响，整体销量仍持续低迷。且公司升级转型、新业务开展也还处于发展初期，虽然市场份额占比未出现下滑，但销量跌幅较大，暂未形成可观的盈利。综上，公司经营出现较大累计亏损。

下一步，公司将进一步开拓市场，实现国内、国外两个市场并驾齐驱发展，扩大品牌影响，增加销售收入；家具业务方面，利用钢琴木器制造经验，拓展户外家具外贸业务，实现新业务的快速增长，为公司转型升级提供助力。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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。

(十) 审议通过《关于提议召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

1.议案内容：

根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，提议于 2026 年 4 月 28 日召开 2025 年度股东会。

2.回避表决情况：

不涉及关联交易，无回避表决情况

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第十一次董事会会议决议》

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 30 日