

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

## 关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

## (一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

## (二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

## (三) 会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议于 2026 年 3 月 30 日以公告形式通知全体股东到会参加会议，符合《公司法》及公司章程的有关规定。

## (四) 会议召开方式

√现场会议 √电子通讯会议

会议地点：福州市仓山区浦上工业园 B 区红江路 2 号公司一楼会议室

## (五) 会议表决方式

√现场投票 √电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场结合通讯投票方式召开。

## (六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026年4月28日10时。

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	870772	和声钢琴	2026年4月24日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本次股东会聘请北京天驰君泰（福州）律师事务所的律师见证，并出具法律意见书。

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	审议《关于公司2025年年度报告及其摘要的议案》	√
2.00	审议《关于公司2025年度审计报告的议案》	√
3.00	审议《关于公司2025年年度董事会工作报告的议案》	√

4.00	审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》	√
5.00	审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》	√
6.00	审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》	√
7.00	审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》	√
8.00	审议《关于公司 2025 年未弥补亏损超过实收股本总额三分之一的议案》	√
9.00	审议《关于修订公司相关制度的议案》	√

（一）审议《关于公司 2025 年年度报告及其摘要的议案》

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。

（二）审议《关于公司 2025 年度审计报告的议案》

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。

（三）审议《关于公司 2025 年年度董事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定，董事长陈旭代表董事会汇报 2025 年年度董事会工作报告。

（四）审议《关于公司 2025 年年度财务决算报告的议案》

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。

（五）审议《关于公司 2025 年年度利润分配方案的议案》

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。

（六）审议《关于公司 2026 年度财务预算方案的议案》

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。

（七）审议《关于公司 2025 年年度监事会工作报告的议案》

根据法律、法规和公司章程的规定,由监事会主席代表监事会汇报监事会2025年度工作情况。

(八) 审议《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》

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。

(九) 审议《关于修订公司相关制度的议案》

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》。

上述议案不存在特别决议议案;

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案;

上述议案不存在关联股东回避表决议案;

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

### 三、会议登记方法

(一) 登记方式

自然人股东持本人身份证、股东账户卡;由代理人代表个人股东出席本次会议的,应出示委托人身份证(复印件)、委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证;由法定代表人代表法人股东出席本次会议的,应出示本人身份证、加盖法人单位印章的单位营业执照复印件、股东账户卡;法人股东委托非法定代表人出席本次会议的,应出示本人身份证,加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、单位营业执照复印件、股东账户卡。办理登记手续,可用信函或传真方式进行登记,但不受理电话登记。

(二) 登记时间:2026年4月28日9:30

(三) 登记地点：公司会议室

#### 四、其他

(一) 会议联系方式：陈旭 0591-87277618

(二) 会议费用：自理

#### 五、备查文件

(一) 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。

(二) 福州和声钢琴股份有限公司第三届监事会第八次会议决议。

福州和声钢琴股份有限公司董事会

2026年3月30日

附件：

#### 授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。