

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2026-029

## 海伦钢琴股份有限公司

### 第六届董事会第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内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十九次会议通知于2026年4月15日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2026年4月27日13:00现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事9名，实际出席会议董事9人。公司高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议，会议形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于公司2026年第一季度报告全文的议案》

经审核，《公司2026年第一季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司2026年第一季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司2026年第一季度报告全文》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

本议案以9票同意、0票反对、0票弃权获得通过。

本项议案已经公司董事会审计委员会全体成员审议通过。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026年4月27日