

# 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

## 二〇二五年度董事会工作报告

2025 年度，广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规及《公司章程》《公司董事会议事规则》等公司制度的规定，认真履行《公司章程》赋予的各项职责，严格执行股东会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，不断规范公司治理体系，恪尽职守、勤勉尽责，确保董事会科学决策和规范运作。现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

### 一、2025 年主要经营情况分析

2025 年，尽管政策定调持续释放积极信号，但在外部经济承压与消费需求结构性调整的双重影响下，定制家居行业整体仍面临着成本上行与盈利空间收窄的双重压力，市场分化态势进一步加剧。2025 年，公司营业收入为 56,666.67 万元，实现归属于上市公司股东的净利润为-3,868.51 万元。

### 二、公司董事会日常工作情况

#### （一）董事会会议召开情况

2025 年，公司共召开 10 次董事会会议，合计审议通过了 47 项议案。会议的召集、召开和表决程序均符合《公司法》、《公司章程》及《公司董事会议事规则》的规定，具体情况如下：

序号	召开时间	董事会届次	审议通过的议案
1	2025 年 2 月 12 日	第四届董事会 第六次会议	《关于制定公司〈舆情管理制度〉的议案》
2	2025 年 4 月 3 日	第四届董事会 第七次会议	1. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》 2. 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》 3. 《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》
3	2025 年 4 月 25 日	第四届董事会 第八次会议	1. 《2024 年度总经理工作报告》 2. 《2024 年度董事会工作报告》 3. 《2024 年年度报告及其摘要》 4. 《2024 年度财务决算报告》 5. 《2024 年度内部控制评价报告》 6. 《关于公司 2024 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》

			<p>7. 《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告的议案》</p> <p>8. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>9. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>10. 《关于公司非独立董事 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》</p> <p>11. 《关于公司高级管理人员 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》</p> <p>12. 《2025 年第一季度报告》</p> <p>13. 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</p> <p>14. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p> <p>15. 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》</p> <p>16. 《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》</p> <p>17. 《关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案》</p>
4	2025 年 6 月 12 日	第四届董事会第九次会议	<p>1. 《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》</p> <p>2. 《关于提请召开公司 2025 年第二次临时股东大会的议案》</p>
5	2025 年 8 月 18 日	第四届董事会第十次会议	<p>1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于续聘 2025 年度审计机构的议案》</p> <p>3. 《关于提请召开公司 2025 年第三次临时股东大会的议案》</p>
6	2025 年 8 月 25 日	第四届董事会第十一次会议	<p>1. 《2025 年半年度报告及其摘要》</p> <p>2. 《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p>
7	2025 年 10 月 29 日	第四届董事会第十二次会议	《2025 年第三季度报告》
8	2025 年 11 月 24 日	第四届董事会第十三次会议	<p>1. 《关于补选公司非独立董事的议案》</p> <p>2. 《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》</p> <p>3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>4. 《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》</p> <p>4.1 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>4.2 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>4.3 《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>4.4 《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>4.5 《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>4.6 《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>4.7 《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》</p> <p>4.8 《关于修订〈独立董事专门会议工作制度〉的议案》</p> <p>4.9 《关于制定〈董事和高级管理人员离职管理制度〉的</p>

			<p>议案》</p> <p>4.10 《关于修订〈董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉并更名为〈董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度〉的议案》</p> <p>4.11 《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>4.12 《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》</p> <p>4.13 《关于修订〈防止控股股东及其关联方资金占用制度〉的议案》</p> <p>4.14 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>4.15 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>4.16 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>4.17 《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>4.18 《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》</p> <p>4.19 《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>4.20 《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>4.21 《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>4.22 《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内部审核制度〉的议案》</p> <p>4.23 《关于修订〈内部审计制度〉的议案》</p> <p>4.24 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>4.25 《关于修订〈控股子公司管理制度〉的议案》</p> <p>4.26 《关于修订〈选聘会计师事务所专项制度〉的议案》</p> <p>5. 《关于提请召开公司 2025 年第四次临时股东大会的议案》</p>
9	2025 年 12 月 15 日	第四届董事会第十四次会议	<p>1. 《关于公司符合向特定对象发行 A 股股票条件的议案》</p> <p>2. 逐项审议《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的议案》</p> <p>2.1 发行股票的种类和面值</p> <p>2.2 发行方式及发行时间</p> <p>2.3 发行对象及认购方式</p> <p>2.4 定价基准日、发行价格及定价原则</p> <p>2.5 发行数量</p> <p>2.6 限售期安排</p> <p>2.7 上市地点</p> <p>2.8 募集资金用途</p> <p>2.9 滚存未分配利润安排</p> <p>2.10 本次发行决议的有效期</p> <p>3. 《关于公司 2025 年度向特定对象发行 A 股股票预案的议案》</p> <p>4. 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票方案的论证分析报告的议案》</p>

			<p>5. 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》</p> <p>6. 《关于 2025 年度向特定对象发行 A 股股票摊薄即期回报及采取填补措施、相关主体承诺的议案》</p> <p>7. 《关于公司前次募集资金使用情况专项报告的议案》</p> <p>8. 《关于与特定对象签署〈附条件生效的股份认购协议〉暨关联交易的议案》</p> <p>9. 《关于公司未来三年（2025-2027 年）股东分红回报规划的议案》</p> <p>10. 《关于提请股东会授权董事会或董事会授权人士全权办理本次向特定对象发行 A 股股票相关事宜的议案》</p> <p>11. 《关于暂不召开股东会审议本次向特定对象发行 A 股股票相关事项的议案》</p>
10	2025 年 12 月 29 日	第四届董事会第十五次会议	<p>1. 《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>2. 《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东大会的议案》</p>

## （二）董事会召集股东会的召开情况

2025 年度，公司共召开了 5 次股东会，全部由董事会召集，无其他主体自行召集召开股东会的情形。董事会严格恪守法律法规及《公司章程》要求，切实保障全体股东的知情权、参与权和决策权，第一时间贯彻落实股东会各项决议，并确保在股东会授权范围内具体实施，确保各项决策部署执行到位，切实维护全体股东的合法权益。股东会具体召开情况如下：

序号	召开时间	届次	审议通过的议案
1	2025 年 4 月 21 日	2025 年第一次临时股东大会	<p>1. 《关于变更回购股份用途并注销的议案》</p> <p>2. 《关于减少注册资本并修订〈公司章程〉的议案》</p> <p>3. 《关于补选监事的议案》</p>
2	2025 年 5 月 19 日	2024 年年度股东大会	<p>1. 《2024 年度董事会工作报告》</p> <p>2. 《2024 年度监事会工作报告》</p> <p>3. 《2024 年年度报告及其摘要》</p> <p>4. 《2024 年度财务决算报告》</p> <p>5. 《关于 2024 年度利润分配预案的议案》</p> <p>6. 《2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》</p> <p>7. 《关于公司非独立董事 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》</p> <p>8. 《关于公司监事 2024 年薪酬的确认及 2025 年薪酬方案》</p> <p>9. 《关于 2025 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》</p> <p>10. 《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》</p>

			11. 《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》
3	2025年6月30日	2025年第二次临时股东大会	《关于减少全资子公司投资杭州利城启越股权投资基金合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》
4	2025年9月3日	2025年第三次临时股东大会	1. 《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》 2. 《关于续聘2025年度审计机构的议案》
5	2025年12月10日	2025年第四次临时股东大会	1. 《关于补选公司非独立董事的议案》 2. 《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》 3. 《关于修订〈公司章程〉的议案》 4.01 《关于修订〈股东大会议事规则〉并更名为〈股东会议事规则〉的议案》 4.02 《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》 4.03 《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》 4.04 《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》 4.05 《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》 4.06 《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》

### （三）董事会下设专门委员会履行职责情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会。2025年，公司审计委员会召开了6次会议、薪酬与考核委员会召开了1次会议、提名委员会召开了2次会议。报告期内，各委员会均严格按照《公司章程》及各专门委员会工作细则，各司其职、勤勉履职，为董事会科学决策提供专业支撑。

### （四）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照法律法规和《公司章程》《独立董事工作细则》等有关规定，忠实履行独立董事职责。积极出席相关会议，认真审议各项议案，参与公司重大经营决策、重大事项，独立、客观、公正地发表专业意见，充分发挥独立董事的监督、制衡与专业指导作用，切实维护公司整体利益及中小股东的合法权益，促进公司规范运作。具体详见公司独立董事2025年度述职报告。

### （五）信息披露情况

公司指定《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）为公司信息披露的指定报纸和网站。报告期内，公司董事会严格按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司实际情况，真实、

准确、完整、及时发布各类重大事项临时公告，忠实履行信息披露义务，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

#### **（六）投资者关系管理**

公司董事会不断完善投资者关系管理工作，通过接待投资者来访、接听投资者电话、回复深圳证券交易所互动易、数次举办线上交流会等多种方式加强与投资者多维度的有效沟通，积极维护与投资者的良好关系，并切实做好未公开信息的保密工作。公司全面采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东会，以提高投资者积极参与程度。

#### **（七）公司规范化治理情况**

2025 年度，董事会按照监管要求修订/制定《公司章程》《股东会议事规则》《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》《董事和高级管理人员离职管理制度》《信息披露管理制度》等基本制度 27 项，同时落实监事会改革，将原监事会职能整合至审计委员会，增设一名职工代表董事席位，不断完善公司治理结构。

### **三、2026 年董事会重点工作**

2026 年 4 月，公司已顺利完成了董事会换届选举工作并聘任了新一届高管团队。公司董事会将继续严格依规履职，充分发挥在公司治理中的核心决策与统筹引领作用，科学、高效审议决策公司重大事项，继续秉持对全体股东负责的原则，在考虑宏观经济形势和市场环境的情况下，力争较好地完成公司经营指标，确保公司保持健康稳健的发展态势，实现公司和股东利益最大化。

最后，董事会谨向全体股东及各合作相关方的长期信任与鼎力支持、向公司管理层及全体员工的勤勉耕耘与坚守付出，表示诚挚的感谢。未来，公司董事会将忠实履职、审慎经营，巩固核心竞争优势，科学防范各类经营风险，全力为广大股东创造长期稳定的合理回报，稳步推动公司持续、健康、高质量发展。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十七日