

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第五届董事会第二次会议决议公告

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。

### 一、董事会会议召开情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二次会议通知于2026年4月17日以微信的方式通知公司全体董事，会议于2026年4月27日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中董事孙阳先生、独立董事钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐凯旋先生主持，会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事审议，逐项审议通过了以下议案：

#### 1、审议通过了《2025年度总经理工作报告》

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

#### 2、审议通过了《2025年度董事会工作报告》

董事会认真审议了公司《2025年度董事会工作报告》，认为该报告真实准确地反映了公司董事会2025年度的工作情况。公司2025年任期内的独立董事许柏鸣先生、童娜琼女士、董会莲女士、庄学敏先生分别向董事会提交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东大会上进行述职。

公司董事会依据在任独立董事钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天先生、刘孟涛先生出具的《独立董事独立性情况的自查报告》及相关材料，对钟玮先生、顾晓光先生、谈笑天先生、刘孟涛先生的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《2025年度董事会工作报告》、《独立董事2025年度述职报告》以及《董事会关于独

立董事独立性情况的专项意见》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**3、审议通过了《2025 年年度报告及其摘要》**

本议案涉及财务信息部分已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告摘要》以及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年年度报告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**4、审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》**

公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的内部控制，2025 年度内部控制评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了内部控制审计报告（容诚审字[2026]518Z0423 号）。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度内部控制评价报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**5、审议通过了《关于公司 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**6、审议通过了《关于董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司

董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度年审会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**7、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司 2025 年度合并归属于上市公司股东的净利润、母公司 2025 年度净利润、母公司未分配利润均为负数，综合考虑公司目前的实际情况，结合公司未来经营计划和资金需求等因素，在保证公司正常经营和长远发展及符合利润分配原则的前提下，公司董事会提出 2025 年度利润分配预案如下：2025 年度不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**8、审议通过了《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》**

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了募集资金年度存放与使用情况鉴证报告（容诚专字[2026]518Z0143 号）。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**9、审议通过了《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》**

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**10、审议通过了《关于公司非独立董事 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方**

案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》。

关联董事徐凯旋先生、骆晓刚先生、孙阳先生、胡展坤先生、马丽珍女士对本议案回避表决。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，5 票回避。

11、审议通过了《关于公司高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于公司非独立董事、高级管理人员 2025 年薪酬的确认及 2026 年薪酬方案》。

关联董事徐凯旋先生、胡展坤先生对本议案回避表决。

表决结果：7 票同意，0 票弃权，0 票反对，2 票回避。

12、审议通过了《2026 年第一季度报告》

本议案涉及财务信息部分已经公司第五届董事会审计委员会第一次会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026 年第一季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

13、审议通过了《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的议案》

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保的公告》。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。

**14、审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**15、审议通过了《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的议案》**

本议案已经公司 2026 年第一次独立董事专门会议审议通过后提交公司董事会审议。具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于开展应收账款保理业务暨关联交易的公告》。

**本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。**

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**16、审议通过了《关于使用部分自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意在不影响公司正常运营的情况下，公司及其子公司（含全资和控股子公司）拟使用额度不超过人民币 3 亿元（含本数）自有资金购买低风险、流动性好、浮动收益型理财产品，使用期限自董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在前述期限和额度范围内资金可以滚动使用。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于使用部分自有资金购买理财产品的公告》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**17、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

董事会提请公司于 2026 年 5 月 19 日（星期二）召开公司 2025 年年度股东会，审议公司董事会提交的相关议案。

具体内容详见公司于同日刊登在《中国证券报》《证券时报》《上海证券报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开公司 2025 年年度股东会的通知》。

**表决结果：9 票同意，0 票弃权，0 票反对。**

**三、备查文件**

- 1、公司第五届董事会第二次会议决议；
- 2、公司 2026 年第一次独立董事专门会议决议；
- 3、公司第五届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司第五届董事会审计委员会第一次会议决议。

**特此公告。**

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

**董事会**

二〇二六年四月二十九日