

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
2025 年年度股东会会议决议公告

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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 28 日

2. 会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

福州和声钢琴股份有限公司会议室（福建省福州市仓山区金山工业区浦上园 B 区红江路 2 号）

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：陈旭

6. 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，应出席股东会会议的股东人数共 2 人，实际出席本次股东会会议的股东共 2 人。本次会议主持人为董事长陈旭，符合《中华人民共和国公司法》和《福州和声钢琴股份有限公司章程》规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 2 人，持有表决权的股份总数

5,000 万股，占公司表决权股份总数的 100%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1. 公司在任董事 5 人，列席 3 人，董事陈钰、林津因临时工作安排冲突缺席；
2. 公司在任监事 3 人，列席 1 人，监事李娇、林艳晶因临时工作安排冲突缺席；
3. 公司董事会秘书列席会议；
公司高级管理人员 2 人，列席 0 人，财务负责人熊娜、公司副总经理陈新因临时工作安排冲突缺席。

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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(二) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（三）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，董事长陈旭代表董事会汇报 2025 年年度董事会工作报告。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（四）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，由董事长陈旭汇报公司 2025 年年度财务决算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（五）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，基于股东长期利润考虑，经股东会研究决定，本年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（六）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，由董事长陈旭将公司 2026 年度财务预算情况予以汇报。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

（七）审议通过《关于公司 2025 年年度监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，由董事长陈旭代表监事会汇报 2025 年度工作情况。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(八) 审议通过《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》

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。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

(九) 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. 议案表决结果：

普通股同意股数 5,000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

不涉及关联交易，无回避表决情况。

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京天驰君泰（福州）律师事务所

(二) 律师姓名：陈建青、林嘉欣

(三) 结论性意见

综上所述，本所律师认为，本次股东会的召集与召开程序符合法律法规、《治理规则》《信息披露规则》和《公司章程》《议事规则》的规定；出席会议人员的资格、召集人资格合法有效；会议表决程序、表决结果合法有效。

四、备查文件

(一) 经出席股东、与会董事和记录人签字确认的福州和声钢琴股份有限公司 2025 年年度股东会会议决议；

(二) 北京天驰君泰(福州)律师事务所出具的关于福州和声钢琴股份有限公司 2025 年年度股东会的法律意见书。

福州和声钢琴股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 30 日