

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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”）第五届董事会第三次会议通知于2026年4月30日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年5月6日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。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

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

审议通过了《关于提请召开公司2026年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2026年5月22日（星期五）15:00召开公司2026年第四次临时股东大会，审议经公司第四届董事会第十四次会议审议通过的《关于公司符合向特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2025年度向特定对象发行A股股票预案的议案》等相关议案。

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2026年第四次临时股东大会的通知》。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

### 三、备查文件

- 公司第五届董事会第三次会议决议；
- 公司第四届董事会第十四次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年五月七日