

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第五届董事会第五次会议决议公告

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”）第五届董事会第五次会议通知于2026年8月14日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年8月25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，其中董事徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、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

经与会的董事充分讨论与审议，会议形成以下决议：

1、审议通过了《2026年半年度报告及其摘要》

公司第五届董事会审计委员会第三次会议已审议通过了该议案中的财务信息部分。

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年半年度报告摘要》（公告编号：2026-062）及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2026年半年度报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过了《关于减少投资珠海保资碧投企业管理合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的议案》

本次关联交易事项已事先经公司2026年第三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《关于减少投资珠海保资

碧投企业管理合伙企业（有限合伙）出资额暨关联交易的公告》（公告编号：2026-063）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，0 票回避。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第五次会议决议；
- 2、公司第五届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、公司 2026 年第三次独立董事专门会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日