

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2024-006

广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第二十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年3月18日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2024年3月28日下午15:30以现场会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第二十四次会议。会议应参加表决董事6名，实际参加表决董事6名，其中：肖巍、欧永良采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

1、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行变更，符合相关法律法规的规定及公司实际经营情况，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会同意本次会计政策变更。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于计提资产减值准备的议案》

《关于计提资产减值准备的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

3、以6票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《2023年度报告全文及摘要》

《2023年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）；《2023

年年度报告摘要》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司营业收入扣除情况出具了鉴证报告，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

4、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度董事会工作报告》

《2023 年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生及前任独立董事陈骞先生、聂铁良先生、周延风女士、刘涛先生向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

公司现任独立董事范海峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事独立性自查情况表》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度总经理工作报告》

6、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年财务决算报告》

2023 年度公司实现营业收入 11.28 亿元，同比下降 32.05%；归属于上市公司股东的净利润为 0.06 亿元，同比下降 95.23%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-0.46 亿元，同比下降 142.37%。截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额为 45.57 亿元，同比下降 10.97%。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

7、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度财务审计报告》

《2023 年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

8、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》

《2023 年社会责任暨 ESG（环境、社会及治理）报告》具体内容详见巨潮资

讯网 (www.cninfo.com.cn)。

9、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度利润分配预案》

《2023 年度利润分配预案的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立财务顾问报告，律师事务所对该事项出具了法律意见书，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并全票通过，尚需提交公司股东大会审议。

11、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度内部控制评价报告》

《2023 年度内部控制评价报告》及立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议并全票通过。

12、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况》

立信会计师事务所（特殊普通合伙）对公司 2023 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况进行专项审核并出具专项说明，具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)。

13、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网 (www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

14、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于拟清算注销控股子公司的议案》

《关于清算注销控股子公司的公告》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

15、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

《会计师事务所选聘制度》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

16、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<投资者关系管理办法>的议案》

修订后的《投资者关系管理办法》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

17、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于修订<信息披露管理制度>的议案》

修订后的《信息披露管理制度》详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

18、以 6 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于提请召开公司 2023 年度股东大会的议案》

《关于召开 2023 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

二、其他事项

公司董事会听取了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，具体内容详见登载于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于会计师事务所 2023 年度履职情况评估报告暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第二十四次会议决议；
- 2、董事会审计委员会决议；
- 3、董事会薪酬与考核委员会决议；
- 4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表（2023 年 1 月 1 日至 2023 年 12 月 31 日止）》信会师报字[2024]第 ZC10189 号；
- 5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》信会师报字[2024]

第 ZC10190 号；

6、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》信会师报字[2024]第 ZC10191 号；

7、《广州珠江钢琴集团股份有限公司 2023 年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》信会师报字[2024]第 ZC10192 号

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二四年三月二十八日