

(上接B209版)

经核查,上海英正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,公司2022年限制性股票激励计划回购注销剩余部分限制性股票相关事项已履行现阶段必要的相关程序,符合《管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的有关规定,不存在损害上市公司及全体股东利益的情形。

七、法律意见书

广东君信经律律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日,公司本次回购注销已经履行了现阶段必要的批准和授权,符合《公司法》《管理办法》《试行办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划(草案)》的规定;本次回购注销尚需公司股东大会审议。

(二)本次回购注销方案相关的回购注销的股份种类及数量、回购价格、回购资金来源等内容均符合《公司法》《管理办法》《试行办法》等法律法规及《公司章程》《激励计划(草案)》的规定;本次回购注销尚需公司股东大会审议。

(三)本次回购注销方案尚需按照相关规定履行信息披露义务并办理相关减资手续和股份注销登记手续。

本次交易将提交公司股东大会以特别决议方式审议。公司董事会将根据深圳证券交易所和中国证监会登记结算有限责任公司深圳分公司的规定办理本次回购注销的相关手续,并及时履行信息披露义务。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-014

广州珠江钢琴集团股份有限公司 监事会关于回购注销公司2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限制性股票的核查意见

本公司及监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”)监事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股权激励管理办法》等相关法律、法规及规范性文件以及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对公司本次回购注销2022年限制性股票激励计划已获授但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购。

经核查,监事会认为:公司本次对已授但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购,符合《上市公司股权激励管理办法》《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》及其考核管理办法等相关规定,审议程序合法合规,不会对公司财务状况和经营成果产生实质性影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。监事会同意公司本次回购注销剩余部分限制性股票事项,并提交公司股东大会审议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
监事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-006

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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2025年3月20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2025年3月27日上午10:30以现场会议的方式在公司企业文化中心五楼会议室召开了第四届董事会第三十二次会议。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事7名,其中:肖巍、宋永彪采用通讯方式表决。会议由董事长李健宁先生召集并主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。

本次交易将召开符合《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7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。本次会计政策变更系根据财政部相关文件要求对公司会计政策进行的变更,符合相关法律法规的规定及公司实际情况,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。董事会同意本次会计政策变更。

2.以7票同意、0票反对、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7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

《2024年度报告全文及摘要》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》。

4.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。会议应参加表决董事9名,实际参加表决董事7名,其中:肖巍、宋永彪采用通讯方式表决。

5.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度董事述职报告》。

6.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事辞职的议案》。公司独立董事董文峰先生、张新先生、黄东先生、欧永良先生向董事会提交了《独立董事辞职报告》,公司董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事辞职的说明》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

7.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

8.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度总经理工作报告》。

9.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

10.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

11.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

12.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

13.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事辞职的议案》。

14.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

15.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

16.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2024年度股东大会的议案》。

17.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

18.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度总经理工作报告》。

19.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》。

20.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于计提资产减值准备的议案》。

21.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

22.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的议案》。

23.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于独立董事辞职的议案》。

24.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《2024年度报告全文及摘要》。

25.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

26.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

27.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

28.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

29.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

30.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

31.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

32.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

33.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

34.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

35.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

36.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

37.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

38.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

39.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

40.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

41.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

42.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

43.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

44.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

45.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

46.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

47.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

48.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

49.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

50.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

51.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

52.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

53.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

54.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

55.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

56.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

57.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

58.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

59.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

60.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

61.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

62.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

63.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

64.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

65.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

66.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

67.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

68.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

69.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

70.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

71.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

72.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

73.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

74.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

75.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

76.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

77.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

78.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

79.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

80.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

81.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

82.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

83.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

84.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

85.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

86.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

87.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

88.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

89.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

90.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

91.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

92.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

93.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。

94.以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过《关于召开2024年度股东大会的通知》。</p