



2025年3月28日 星期五 zqsb@stcn.com (0755)83501750

(上接B209版)

经核查,上海崇正企业咨询服务(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

广东君信经纶厚律师事务所认为,截至本法律意见书出具之日:

(一)本次回购注销已经履行了现阶段必须经批准和授权,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;本次回购注销尚需上市公司股东大会审议通过。

(二)本次回购注销方案相关的回购注销期限、回购注销的股份种类及数量、回购价格、回购资金来源等均符合《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。

(三)本次回购注销公司尚需按照相关规定履行相应信息披露义务并办理相关减资手续和股份注销登记手续。

八、本次回购注销计划的后续工作安排

本议案尚需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券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。

九、备查文件

(一)第四届董事会第三十二次会议决议;

(二)第四届监事会第二十次会议决议;

(三)上海崇正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划第三解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票之独立财务顾问报告;

(四)广东君信经纶厚律师事务所关于广州珠江钢琴集团股份有限公司2022年限制性股票激励计划回购注销剩余部分限制性股票之法律意见书。

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:0002678 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、法规及规范性文件及《公司2022年限制性股票激励计划(草案)》的规定,对公司回购注销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相关事项进行核查,并发表如下核查意见:

经核查,监事会认为:公司本次已授予但尚未解除限售的剩余部分限制性股票进行回购注销符合《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)》及其相关管理办法等有关规定,审议程序合法合规,不会对公司的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特别是中小股东利益的情况。监事会同意公司本次限制性股票事项,并提交股东大会审议。

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:0002678 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文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十二次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,其中:非独立董事4名,独立董事3名,表决方式为现场及网络投票方式。会议由董事长李建宇先生召集并主持,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3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和相关会计准则对公司会计政策作出的变更,符合相关法律法规的规定,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议案》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《中国证券报》、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

2.以3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议案》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3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度报告全文及摘要》

《2024年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn);《2024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》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)股东大会决议。

4.以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度董事会工作报告》

《2024年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事范晓峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《2024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)。

公司独立董事范晓峰先生、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3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度总经理工作报告》

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

特此公告。

6.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年财务决算报告》

《2024年度实现营业收入6.77亿元,同比下降39.97%;归属于上市公司股东的净利润为-2.36亿元,同比下降4,108.20%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为2.35亿元,同比下降409.55%。截至2024年12月31日,公司资产总额为39.86亿元,同比下降12.52%。

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,尚需提交股东大会审议。

7.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度财务审计报告》

《2024年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

公司独立董事范晓峰先生、张新先生、黄天东先生、欧永良先生向董事会提交了《2024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)。

8.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年社会责任暨ESG(环境、社会及治理)报告》

《2024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7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度利润分配预案》

《2024年度利润分配预案的议案》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7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三解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余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三解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》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,尚需提交股东大会审议。

11.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024年度内部控制评价报告》

《2024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)。

本议案尚需提交公司董事会审议。

12.以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2024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2024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7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7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于减少注册资本,增加经营范围暨修订《公司章程》的议案》

具体修订内容详见登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于减少注册资本,增加经营范围暨修订《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》将提交公司股东大会审议。

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

修订后的《对外投资管理制度》详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

16.以7票同意、0票否决、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》

《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)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

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2024年度履职情况评估暨审计委员会履行监督职责情况的报告》。

三、备查文件

1.董事会决议;

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(2024年1月1日至2024年12月31日止)》(信会师粤报字[2025]第JC10172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[2025]第JC10174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[2025]第JC10175号);

7.《广州珠江钢琴集团股份有限公司2024年度营业收入扣除情况表的鉴证报告》(信会师报字[2025]第JC10176号)

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司
董事会
二〇二五年三月二十七日

证券代码:0002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2025-018

广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2024年度股东大会的通知

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27日召开第四届董事会第三十二次会议,决定于2025年4月23日下午14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2024年度股东大会,现将本次会议的有关事项公告如下:

一、召开会议的基本情况

(一)股东大会届次:本次股东大会为公司2024年度股东大会

(二)股东大会的召集人:公司第四届董事会

(三)会议召开的方式:合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》及《上市公司股东大会规则》(深圳证券交易所股票上市规则)《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

(四)会议召开的日期、时间:

1.现场会议召开日期和时间:2025年4月23日下午14:30开始。

2.网络投票时间:

(1)通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2025年4月23日上午9:15-9:25;30:11-30:13和下午13:00-15:00;

(2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为2025年4月23日上午9:15至下午15:00。

(五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场投票及网络投票相结合的方式召开。公司将同时通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台,公司股东可以在上述网络投票期间通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行

票。

二、网络投票的具体操作流程

1.投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

3.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

4.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

5.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

6.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

7.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

8.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

9.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

10.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

11.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

12.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

13.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

14.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

15.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

16.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

17.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

18.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

19.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

20.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

21.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

22.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

23.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

24.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

25.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

26.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

27.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

28.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

29.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

30.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

31.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

32.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

33.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

34.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

35.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

36.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

37.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

38.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

39.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

40.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

41.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

42.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

43.网络投票的具体操作流程:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

使表决权。同一表决权只能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

(六)会议股权登记日:2025年4月17日。

(七)出席对象:

1.在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2.于股权登记日2025年4月17日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托股东代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股东;

3.公司董事、监事和高级管理人员;

4.公司聘请的律师;

5.根据相关法律法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五楼会议室

(一)审议事项

除审议上述议案外,公司独立董事将在本次年度股东大会上进行述职。

(二)议案审议及披露情况

上述议案已经公司2025年3月27日召开的第四届董事会第三十二次会议、第四届监事会第二十次会议审议通过,具体内容详见2025年3月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2024年度报告全文及摘要》《2024年度董事会工作报告》《2024年度监事会工作报告》《2024年度财务审计报告》《2024年度利润分配预案的公告》《关于公司2022年限制性股票激励计划第三解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销剩余部分限制性股票的议案》等公告文件。

(三)其他说明

1.上述议案将对中小投资者表决权单独计票并予以披露。

2.议案7、议案8为特别决议事项,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的2/3以上通过方为有效。

(一)登记方式:通过现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记时间:2025年4月18日上午9:00—12:00,下午14:00—16:45。

(三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资者服务部

(四)登记手续:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡或持股凭证;股东代理人持本人身份证、授权委托书、委托人身份证(复印件)和委托人股东账户卡或持股凭证。

2.持股凭证与授权委托书同时使用并加盖公章,法定代表人持授权委托书、出席人身份证、股东账户卡或持股凭证及办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照(复印件并加盖公章)、身份证、股东账户卡或持股凭证及办理登记手续。

3.异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式)于2025年4月18日16:45前到达公司为准)。

4.议案事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

五、会议联系方式

联系人:杨小姐、谢小姐

联系电话:020-8514020 传真:020-85150315

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券投资者服务部

邮编:511340

会议费用:与会股东交通、食宿自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

在本股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件。

五、备查文件

(一)第四届董事会第三十二次会议决议;

(二)第四届监事会第二十次会议决议。

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

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1.普通股投票的代码与投票简称:投票代码为“362678”,投票简称为“珠琴投票”。

2.网络投票的具体操作流程

对于非累积投票议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表决持同意意见。股东对与总议案并列的议案进行投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

3.通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1.投票时间:2025年4月23日的交易时间,即:9:15-9:25;9:30-11:30和下午13:00-15:00。

2.投资者可以登录证券交易所交易系统通过交易系统投票。