

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-006  
**广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司**  
**第四届董事会第七次会议决议公告**

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”)第四届董事会第七次会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开,本次会议经全体董事一致同意豁免会议通知期限。

本次会议出席董事7人,实际出席董事7人。会议由董事长马礼先生主持,公司监事和高级管理人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的相关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况  
 经与会董事审议,会议通过了以下议案:

1.审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》

公司董事会同意变更公司于2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订`公司章程`的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:5票同意,2票弃权,0票反对。

公司董事朱峰、余彦龙投弃权票,弃权理由见公告附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于减少注册资本并修订`公司章程`的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订`公司章程`的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:5票同意,2票弃权,0票反对。

公司董事朱峰、余彦龙投弃权票,弃权理由见公告附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3.审议通过了《关于提请召开公司2025年第一次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2025年4月21日(星期一)召开公司2025年第一次临时股东大会,审议公司董事会相关议案及监事会提交的《关于补选监事的议案》。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于2025年第一次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:5票同意,2票弃权,0票反对。

公司董事朱峰、余彦龙投弃权票,弃权理由见公告附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4.审议通过了《关于第四届董事会第七次会议决议的议案》

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于第四届董事会第七次会议决议的公告》(公告编号:2025-010)。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年四月四日

附件:相关弃权理由

董事朱峰、余彦龙弃权理由:  
 因本次临时股东大会时间紧迫,无法在限定时间内形成决策判断。故对第四届董事会第七次会议的议题投弃权票。

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-007

**广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司**  
**第四届监事会第六次会议决议公告**

本公司及监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、监事会会议召开情况  
 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第六次会议通知于2025年3月31日以书面的方式通知公司全体监事,会议于2025年4月3日以通讯会议的方式召开,本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名,会议由监事会主席林瑞斯女士主持。会议符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规及《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司章程》(公司监事事会事会事会规则)的规定。

二、监事会会议审议情况  
 经与会监事审议,会议通过了以下决议:

审议通过了《关于补选监事的议案》

监事会同意提名郭玉琳女士为公司第四届监事会非职工代表监事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至公司第四届监事会任期届满止。

表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件  
 《公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
 监事会  
 二〇二五年四月四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-008

**广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司**  
**关于变更回购股份用途并注销的公告**

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于变更回购股份用途并注销的议案》,同意变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订`公司章程`的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:5票同意,2票弃权,0票反对。

公司董事朱峰、余彦龙投弃权票,弃权理由见公告附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件  
 《公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年四月四日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-009

**广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司**  
**关于减少注册资本并修订`公司章程`的公告**

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。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过了《关于减少注册资本并修订`公司章程`的议案》,同意变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途,由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”,即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。

具体内容详见与本公告同日在巨潮资讯网([www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn))及公司指定媒体上披露的《关于减少注册资本并修订`公司章程`的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:5票同意,2票弃权,0票反对。

公司董事朱峰、余彦龙投弃权票,弃权理由见公告附件。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

三、备查文件  
 《公司第四届监事会第六次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
 董事会  
 二〇二五年四月四日

证券代码:000739 证券简称:辽宁成大 公告编号:临2025-031

**辽宁成大股份有限公司**  
**关于股东股份质押延期购回的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 截至本公告披露日,辽宁成大股份有限公司(以下简称“公司”)股东广西鑫益信商务服务有限公司(以下简称“广西鑫益信”)及其一致行动人共持有公司股份157,813,119股,占公司总股本比例为10.32%。本次办理股份质押延期购回后,广西鑫益信及其一致行动人累计质押公司股份数量为131,713,840股,占其所持股份比例为83.46%,占公司总股本比例为8.61%。

公司于2025年4月3日接到股东广西鑫益信函,获悉广西鑫益信及其一致行动人对其实质控制的公司部分股份办理了质押延期购回,具体事宜如下:

一、本次股份质押延期购回情况

股东名称:是芳利(北京)投资有限公司

本次质押延期购回的股数(股):41,474,300

是否为限售股:否

质押起始日:2024-04-18

原质押到期日:2024-04-18

延长期限(月):12

质权人:广西鑫益信商务服务有限公司

占其所持股份比例:13.47%

质押用途:补充质押

占公司总股本比例:0.81%

本次质押股份情况:0

未质押股份情况:0

质押股份中存在冻结、标记等状态:0

质押股份中存在司法轮候冻结:0

质押股份中存在其他限制:0

质押股份中存在质押:0

质押股份中存在司法冻结:0

质押股份中存在其他冻结:0

质押股份中存在质押冻结:0

质押股份中存在司法轮候冻结:0

质押股份中存在其他限制:0

质押股份中存在质押:0

质押股份中存在司法冻结:0

质押股份中存在其他冻结:0