



证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-038  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
第四届董事会第十次会议决议公告

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”)第四届董事会第十次会议于2025年8月14日以书面方式通知公司全体董事,会议于2025年8月18日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人。公司监事和高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况  
经与会董事审议,会议逐项审议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》  
董娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务,其辞职申请将在公司股东大会选举产生新任独立董事后生效,在此之前,董娜琼女士仍将履行独立董事的职责。根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定,经公司董事会提名委员会审查候选人资格,公司董事会同意提名庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人,并同意在股东大会选举通过后,庄学敏先生担任第四届董事会审计委员会委员召集人以及第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。独立董事候选人庄学敏先生已取得独立董事资格证书,具备担任独立董事资格。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会第二次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《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。  
2.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》  
公司拟续聘容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本次会议已经公司第四届董事会审计委员会第十次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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。  
3.审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》  
董事会提请公司于2025年9月3日(星期三)召开公司2025年第三次临时股东大会,审议本次董事会提交的相关议案。

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《关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
三、备查文件  
1.公司第四届董事会第十次会议决议;  
2.公司第四届董事会提名委员会第二次会议决议;  
3.公司第四届董事会审计委员会第十次会议决议。  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会  
二〇二五年八月十九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-039  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
第四届监事会第八次会议决议公告

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”)第四届监事会第八次会议于2025年8月14日以书面方式通知公司全体监事,会议于2025年8月18日以通讯的方式召开。本次会议应出席监事3名,实际出席监事3名。会议由监事会主席郭玉琳女士主持。会议符合《公司法》等有关法律法规及《公司章程》《公司监事会议事规则》的规定。

二、监事会会议决议情况  
经与会监事审议,会议通过了以下议案:  
1.审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》  
监事会认为:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)是具有证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力,在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具专项专业报告,同意继续聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

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《关于续聘2025年度审计机构的公告》。

本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。  
表决结果:3票同意,0票弃权,0票反对。  
三、备查文件  
《公司第四届监事会第八次会议决议》  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司监事会  
二〇二五年八月十九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-040  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
关于补选公司独立董事的公告

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”)独立董事董娜琼女士因个人原因申请辞去公司独立董事及董事会下设专门委员会相应职务,辞职后将不再担任公司及子公司的任何职务。具体内容详见公司于2025年6月25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《关于公司独立董事辞职的公告》(公告编号:2025-035)。

为保证公司董事会正常运行,根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》等法律、法规及《公司章程》的规定,经公司提名委员会对独立董事候选人的任职资格进行资格审查后,公司于2025年8月18日召开了第四届董事会第十次会议,审议通过了《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》,同意提名庄学敏先生为公司第四届董事会独立董事候选人(简历附后),并同意在股东大会选举通过后,庄学敏先生担任第四届董事会审计委员会委员召集人以及第四届董事会薪酬与考核委员会委员,任期自公司股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满之日止。

独立董事候选人庄学敏先生为会计专业人士,目前已取得独立董事资格证书,本次选举独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审查无异议后,经公司股东大会审议通过后方可生效。第四届董事会独立董事候选人庄学敏先生经中国证券监督管理委员会诚信查询系统查询后无诚信异常情况。

本次会议已经公司第四届董事会提名委员会第二次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《关于补选公司独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。  
本次会议尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

附:庄学敏先生简历  
庄学敏先生,1972年1月出生,博士研究生学历,博士学位,中国国籍,无境外永久居留权。广东财经大学广东经济与社会发展研究院博士后导师,广东省会计领军人才,财政部全国会计领军人才,广东省“百千万工程”培养对象,美国注册管理会计师(CMA),广东财经大学会计学院(OEM)近5年,曾任:海信视像股份有限公司独立董事、珠海横琴十字湾家园供应链管理集团有限公司监事、广东同德集团家居股份有限公司独立董事、文明荟(广州)集团股份有限公司独立董事等。现任广东财经大学会计学教授,广东芬尼科技股份有限公司等多家非上市公司独立董事,广东顺生物制药股份有限公司(上市公司)独立董事,南方电网综合能源股份有限公司(上市公司)独立董事。

截至本公告披露日,庄学敏先生未持有公司股份,其与公司控股股东、实际控制人,其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分;不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形;未被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单,不存在《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及《公司章程》所规定的不得担任上市公司董事的情形,其任职资格符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-041  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
关于续聘2025年度审计机构的公告

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。

一、续聘会计师事务所的情况说明  
容诚会计师事务所具备从事证券、期货相关业务资格,具有上市公司审计工作的丰富经验和专业素养,能够较好地满足公司健全内部控制和财务审计工作的要求。容诚会计师事务所自与公司合作以来,其执业过程中坚持独立审计原则,切实履行审计机构应尽的职责,出具的报告客观、真实,有效的反映公司的经营成果和财务状况。经公司第四届董事会审计委员会提议,公司拟续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,聘期一年。

二、续聘会计师事务所的基本情况  
(一)机构信息  
1.基本信息  
容诚会计师事务所由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年3月,2015年12月10日改制为特殊普通合伙企业,是国内最早从事非证券服务业务的会计师事务所之一,长期从事证券服务业务。注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26,首席合伙人刘维。

2.人员信息  
截至2024年12月31日,容诚会计师事务所共有合伙人196人,共有注册会计师1549人,其中781人签署过证券服务业务公告。  
3.业务规模  
容诚会计师事务所所经审计的2024年度业务收入总额为251,025.80万元,其中审计业务收入234,862.94万元,证券期货业务收入123,764.58万元。

容诚会计师事务所共承担518家上市公司2024年年报审计业务,审计收费总额62,047.52万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、科学研究和技术服务业、建筑业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚会计师事务所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为383家。

4.投资者保护能力  
容诚会计师事务所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2亿元,职业保险赔付符合相关规定。

近三年在执行中相关民事诉讼承担民事责任的情况:2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称“乐视网”)证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京74民初111号】作出判决,判决华普天健会计师事务所(北京)有限公司和容诚会计师事务所共同承担2011年3月17日(含)之后购买过乐视网股票的原告诉求的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健所及容诚会计师事务所所收到判决书已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

5.诚信记录  
容诚会计师事务所近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚0次,监督管理措施15次,自律监管措施6次,纪律处分3次,自律处分1次。

73名从业人员近三年(最近三个完整自然年度及当年)因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚3次(同一个项目)、监督管理措施23次,自律监管措施6次。

证券代码:600869 证券简称:远东股份 公告编号:2025-075  
远东智慧能源股份有限公司  
关于股份回购实施结果暨股份变动的公告

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:		
回购方案首次披露日期	2024年7/21,由公司董事长蒋培培先生提议	
回购方案实施期限	2024年7月21日至2025年8月29日	
预计回购金额	15,000万元-20,000万元	
回购价格上限	7.12元/股	
回购用途	减少公司注册资本并用于股权激励	
实际回购股数	3,585,272股	
实际回购资金占总股本比例	1.62%	
实际回购金额	19,738.82万元	
实际回购价格区间	6.21元-6.596元/股	

一、回购实施情况和回购方案内容  
2024年7月,远东智慧能源股份有限公司(以下简称“公司”)召开的第十届董事会第十一次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》,公司使用自有资金以集中竞价交易方式回购公司股份,并在未来将前述回购股份用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不超过人民币15,000万元,不超过人民币20,000万元,回购股份价格不超过人民币4.79元/股,实施期限为自公司第十届董事会第十一次会议审议通过回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司2024年7月披露的《关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》。

2025年3月,公司召开的第十届董事会第十七次会议,审议通过了《关于调整回购价格上限并增加回购股份资金来源的议案》,公司将回购股份的价格上限由不超过人民币4.79元/股调整为不超过人民币7.12元/股,同时将回购股份资金来源由“自有资金+回购资金”调整为“自有资金和自筹资金”。具体内容详见公司2025年3月披露的《关于调整回购价格上限并增加回购股份资金来源的公告》。

2025年7月,公司召开的第十届董事会第二十次会议,审议通过了《关于向金融机构申请股票回购贷款及贷款承诺的议案》,公司向交通银行股份有限公司无锡分行申请股票回购贷款及贷款承诺,贷款期限不超过3年,金额不超过人民币1.5亿元。具体内容详见公司2025年7月披露的《第十届董事会第二十次会议决议公告》。

2025年7月,公司取得交通银行股份有限公司无锡分行出具的《股票回购专项贷款承诺函》,具体内容详见公司2025年7月披露的《关于取得金融机构股票回购贷款承诺函的公告》。

2025年7月,公司召开的第十届董事会第二十次会议审议通过了《关于延长回购股份实施期限的议案》,鉴于公司已取得交通银行股份有限公司无锡分行出具的《股票回购专项贷款承诺函》,并在推进回购股份相关事宜,为保障公司回购股份方案顺利实施,公司对回购股份实施期限延长至2025年8月29日。具体内容详见公司2025年7月披露的《关于延长回购股份实施期限的公告》。

二、回购实施情况  
2025年3月4日,公司首次实施回购股份,具体内容详见公司2025年3月披露的《关于首次回购公司股份暨回购进展公告》。

截至本公告披露日,公司已完成本次股份回购。公司通过上海证券交易所系

统以集中竞价方式累计回购股份3,585,272万股,占公司总股本的比例1.62%,回购成交的最高价为5.96元/股,最低价为4.21元/股,回购均价为5.50元/股,支付的资金总额为人民币19,738.82万元(不含交易费用)。

三、公司严格按照相关法律法规开展股份回购工作,符合《上市公司股份回购规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第7号——回购股份》等相关规定及公司的回购股份方案。回购方案实际执行情况与披露的回购方案不存在差异,公司已按照披露的方案完成回购。

本次股份回购不会对公司正常经营活动、财务状况和未来发展等产生重大影响。本次股份回购不会导致公司控制权发生变化,回购后公司的股权结构分布情况仍然符合上市的条件,不会影响公司的上市地位。

三、回购期间相关主体买卖股票情况  
2024年7月,公司首次披露回购股份事项。公司首次披露回购股份事项至本公告披露日期间,除公司控股股东、实际控制人、董事长蒋培培先生外,其余公司董事、监事、高级管理人员在回购期间均不存在买卖公司股票的情况。

2024年7月,公司披露了《关于公司董事长计划增持公司股份的公告》,基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可,公司董事长蒋培培先生计划自2024年7月22日起12个月内,通过上海证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式增持公司股份,增持股份数量不低于人民币3,000万元、不超过人民币5,000万元。具体内容详见公司2024年7月披露的《关于公司董事长计划增持公司股份的公告》。

2025年7月,公司披露了《关于董事长增持股份计划实施完毕暨与一致行动人权益变动暨1%暨回购股份的公告》,截至2025年7月18日,蒋培培先生累计增持公司股份565.96万股,累计增持比例占公司总股本的0.26%,累计增持金额为人民币3,007.32万元,增持计划已实施完毕。增持期间相关股份变动情况详见上海证券交易网站披露的《董事、监事、高级管理人员、核心技术人员的持有公司股份变动情况》。

四、股份变动表					
本次股份回购前后,公司股份变动情况如下:			回购实施前后		
股份类别	股份数量(股)	比例(%)	股份数量(股)	比例(%)	
有限售条件股份		0.00	0	0.00	
无限售条件股份	2,219,352,746	100.00	2,219,352,746		
其中:回购专用证券账户	0	0.00	3,585,272	1.62	
股份总数	2,219,352,746	100.00	2,219,352,746	100.00	

五、已回购股份的处理安排  
公司本次回购的股份全部存放于公司开立的回购专用证券账户,已回购股份不享有股东大会表决权、利润分配权、公积金转增股本、认购新股和配股、质押等权利。公司本次回购的股份将用于员工持股计划或股权激励,若公司未来在回购股份实施结果暨股份变动公告后3个月内使用完毕已回购股份,尚未使用的已回购股份将予以注销。如国家对相关政策法规调整,则按调整后的政策执行。公司将根据具体实施情况及时履行信息披露义务。敬请广大投资者注意投资风险。特此公告。

远东智慧能源股份有限公司董事会  
2025年8月19日

证券代码:000422 证券简称:湖北宜化 公告编号:2025-093  
湖北宜化化工股份有限公司  
关于控股股东增持公司股份计划时间过半的进展公告

湖北宜化集团有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

2025年8月18日,湖北宜化化工股份有限公司(以下简称“公司”或“湖北宜化”)收到控股股东湖北宜化集团有限责任公司(以下简称“宜化集团”)《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施期限过半的公告》,现将有关情况公告如下:

一、增持计划基本情况  
为提振资本市场投资者信心,切实维护湖北宜化股价稳定和广大股东利益,促进湖北宜化高质量发展,宜化集团计划自2025年5月19日起的6个月内,通过深圳证券交易所(以下简称“深交所”)交易系统(包括但不限于集中竞价、大宗交易等),以自有资金和自筹资金择机增持公司股份,拟增持股份金额不低于2亿元(含2亿元)。本次增持不设最低持股比例。具体内容详见巨潮资讯网2025年5月16日《关于控股股东增持公司股份的公告》和2025年5月23日《关于控股股东获得增持专项贷款承诺函的公告》。

二、增持计划实施进展  
截至本公告披露日,本次增持计划实施期限过半,宜化集团通过深交所交易系统以集中竞价方式累计增持公司股份9,503,800股,占公司当前总股本的0.87%,增持股份金额为11,982.53万元。宜化集团合计持有公司股份234,664,

144股,占公司当前总股本的21.56%。  
本次增持计划尚未实施完毕,宜化集团将根据公司股票价格波动情况及资本市场整体趋势,在本次增持计划实施期间内完成增持。

三、相关说明  
1.本次增持符合《中华人民共和国证券法》《上市公司收购管理办法》等法律法规,深交所证券监管规则相关规定,不会导致公司股权结构分布不符合上市条件,不会导致公司控制权发生变化。

2.宜化集团承诺在增持计划实施完毕公告前及法定期限内不减持公司股份。  
3.本次增持计划存在因政策或证券市场情况发生变化等因素,导致增持计划无法达到预期的风险。如增持计划实施过程出现相关风险,宜化集团将采取切实可行措施予以应对。公司将持续关注本次增持进展情况,及时履行信息披露义务。

四、备查文件  
宜化集团《关于增持湖北宜化化工股份有限公司股份计划实施期限过半的公告》  
特此公告。  
湖北宜化化工股份有限公司  
董 事 会  
2025年8月18日

次、纪律处分6次、自律处分1次。

(二)项目信息  
1.基本信息  
项目合伙人:吴春桥,2008年成为中国注册会计师,2005年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过聚宝电子、泰永长征、运机集团等多家上市公司审计报告。  
项目签字注册会计师:陈金龙,2015年成为中国注册会计师,2016年开始从事上市公司审计业务,2024年开始在容诚会计师事务所执业;近三年签署过聚宝电子、泰永长征、华铸股份等多家上市公司审计报告。  
项目质量复核人:陶亮,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计工作,2019年开始在容诚会计师事务所(特殊普通合伙)执业;近三年复核过多家上市公司审计报告。  
2.上述相关人员的诚信记录情况  
项目合伙人吴春桥、签字注册会计师陈金龙、项目质量复核人陶亮近三年内未曾因执业行为受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施、纪律处分;受到行政监管措施具体执行情况详见下表:

序号	姓名	处罚日期	处罚处理类型	实施单位	事由及处理处罚情况
1	吴春桥	2023/11/5	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆证监局	重庆市聚宝电子股份有限公司2022年年报审计,被出具警示函并记入诚信档案
2	陈金龙	2023/11/5	行政监管措施	中国证券监督管理委员会重庆证监局	重庆市聚宝电子股份有限公司2022年年报审计,被出具警示函并记入诚信档案

3.独立性  
容诚会计师事务所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性的要求的情形。

四、审计收费  
容诚会计师事务所为公司提供2024年年度财务报表审计及内部控制审计服务费用合计为人民币80万元。公司董事会提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定2025年度审计费用并签署相关协议。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序  
(一)审计委员会意见  
公司第四届董事会审计委员会认为容诚会计师事务所2024年为公司提供审计服务,表现了良好的职业操守和执业水平,且具备执行证券、期货相关业务资格,具备为上市公司提供审计服务的经验和能力,与公司股权以及公司关联人无关联关系,不会影响在公司事务上的独立性,满足公司审计工作要求,具备投资者保护能力。

为保证审计工作的连续性,审计委员会同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,同意将该事项提请公司第四届董事会第十次会议审议。

(二)董事会对议案审议和表决情况  
公司第四届董事会第十次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意续聘容诚会计师事务所为公司2025年度审计机构,为公司提供2025年度财务报告审计和内部控制审计服务,聘期一年,并提请公司股东大会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

(三)监事会会议审议和表决情况  
公司第四届监事会第八次会议审议通过了《关于续聘2025年度审计机构的议案》,监事会认为:容诚会计师事务所是具有证券、期货相关业务资格和为上市公司提供审计服务的经验和能力。在执业过程中坚持独立审计原则,能按时为公司出具各项专业报告,同意继续聘任容诚会计师事务所为公司2025年度财务报告审计和内部控制审计机构。

(四)生效日期  
本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

四、备查文件  
1.第四届董事会第十次会议决议;  
2.第四届监事会第八次会议决议;  
3.第四届董事会审计委员会第十次会议决议;  
4.容诚会计师事务所相关资质文件。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会  
二〇二五年八月十九日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-042  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

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、召开会议的基本情况  
1.股东大会届次:2025年第三次临时股东大会  
2.股东大会召集人:公司董事会  
3.公司第四届监事会第十次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第三次临时股东大会的议案》,本次股东大会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4.会议召开日期和时间:  
现场会议召开时间:2025年9月3日(星期三)15:30开始;  
网络投票时间:2025年9月3日;  
其中,通过深圳证券交易所以交易系统进行网络投票的具体时间为2025年9月3日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过深圳证券交易所以互联网投票系统投票的具体时间为2025年9月3日9:15-15:00。

5.会议召开方式:本次股东大会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。会议只设现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次有效投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2025年8月28日(星期四)  
7.会议出席对象:  
(1)截至2025年8月28日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以以书面形式委托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;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;  
(3)公司聘请的见证律师;  
(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8.现场会议召开地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号四楼406会议室  
二、会议审议事项  
1.本次股东大会提案名称及编码表:

证券代码:002240 证券简称:盛新锂能 公告编号:2025-048  
盛新锂能集团股份有限公司  
关于回购股份实施结果暨股份变动的公告

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。

盛新锂能集团股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年6月23日召开第八届董事会第十次会议,审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》,同意公司使用自有资金及回购专项贷款以集中竞价方式回购公司股份部分已发行的人民币普通股(A股)股票用于维护公司价值及股东权益。本次拟用于回购的资金总额为不低于人民币40,000万元且不超过人民币50,000万元,回购价格不超过人民币17.75元/股,回购股份的实施期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起三个月内。具体情况详见公司分别于2025年6月25日、2025年6月28日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(回购股份报告书)。

截至本公告披露日,公司本次回购股份方案已实施完毕,根据《上市公司股份回购规则》(深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份)等相关规定,现将公司回购股份实施结果公告如下:

一、回购公司股份的实施情况  
公司于2025年7月28日首次以集中竞价交易方式实施了回购股份,回购股份数量2,682,700股,约占公司当时总股本的0.29%,最高成交价为16.52元/股,最低成交价为16.05元/股,成交总金额4,338.57万元(不含交易费用)。具体内容详见2025年7月29日刊登于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于首次回购公司股份的公告》。

回购期间,公司根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定,回购股份占公司总股本的比例每增加百分之一,在事实发生之日起三个交易日内予以披露;在每个月的前三个交易日内披露截至上月末的回购进展情况。具体情况详见公司分别于2025年7月1日、2025年8月1日和2025年8月8日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于回购公司股份的进展公告》(关于回购公司股份比例达到1%暨回购进展公告)《关于回购公司股份比例达到2%的进展公告》。

截至目前,公司已通过集中竞价方式回购股份数量27,351,330股,占公司总股本的2.99%,最高成交价为17.74元/股,最低成交价为15.32元/股,支付的资金总额为44,494.45万元(不含交易费用)。本次回购金额不低于回购方案中的回购资金总额上限,且未超过回购资金总额上限,公司本次回购股份方案已实施完毕,本次回购符合公司的回购股份方案及相关法律法规的要求。

一、回购股份实施情况与回购股份方案不存在差异的说明  
本次实际回购股份的资金来源、资金总额、回购股份数量、回购价格及实施期限等均符合公司董事会审议通过后的回购方案。本次回购方案实际执行情况与公司披露的回购方案不存在差异。

三、回购期间相关主体买卖公司股票的情况  
自公司首次披露本次回购股份之日起至本公告前一日,公司控股股东、实

提案编号	提案名称	备注
100	总议案:盛新锂能集团股份有限公司所有提案	该列打勾的栏目可以投票
非重要议案提案		
1.00	《关于补选公司第四届董事会独立董事的议案》	√
2.00	《关于续聘2025年度审计机构的议案》	√

2.本次股东大会因涉及审议影响中小投资者利益的重大事项,公司将针对中小投资者(除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)的表决结果单独计票,并对计票结果进行披露。

3.上述提案已经2025年8月18日公司召开的第四届董事会第十次会议以及第四届监事会第八次会议审议通过,具体内容详见与本通知同日刊登在《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)的相关公告。

4.提案1关于独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议,股东大会方可进行表决;本次股东大会选举一名独立董事,不适用累积投票制。

三、会议登记方式  
1.登记方式:  
(1)法人股东应由法定代表人或法定代表人委托的代理人出席。法定

代表人出席会议的,应持本人身份证、法定代表人证明文件或加盖公章的法人股东营业执照复印件办理登记手续;法定代表人委托他人出席的,代理人应持代理人本人身份证、法定代表人出具的授权委托书(附件2)、加盖公章的法人营业执照复印件办理登记手续。

(2)自然人股东应持本人身份证、股东账户卡和持股证明等办理登记手续;自然人(股东委托代理人的,代理人应持本人身份证、授权委托书(附件2)、委托入股账户卡或委托入股持股证明、委托人身份证复印件办理登记手续。

(3)股东可凭以上证件采取信函(信函请注明“股东大会”字样)或电子邮件方式登记,电子邮件或信函以抵达公司的时间为准(须在2025年8月29日16:30前送达或发件电子邮件至webmaster@pianor.com,并来电确认),本次会议不接受电话登记。

2.现场登记时间:2025年8月29日上午9:00-11:30,下午13:30-16:30。

3.登记地点:广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号公司证券部

证券部联系人:阿倩  
电话:0760-23633926;  
电子邮箱:webmaster@pianor.com。  
传真:0760-23631826

4.注意事项:出席现场会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件于会前半小时到会场办理会前相关手续;出席会议股东及股东代理人的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程  
在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所以交易系统和互联网投票系统(https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。股东大会网络投票的具体操作流程详见附件1。

五、备查文件  
1.公司第四届董事会第十次会议决议;  
2.公司第四届监事会第八次会议决议。

六、附件  
1.参加网络投票的具体操作流程;  
2.授权委托书。  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司董事会  
二〇二五年八月十九日

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.投票代码:362853;投票简称:皮诺投票。  
2.填报表决意见  
3.股东对本次议案进行投票,视为对除提案外其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东对具体提案重复投票,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序  
1.投票时间:2025年9月3日的交易时间,即:9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00。  
2.股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序  
1.互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月3日9:15-15:00。  
2.股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所上市公司股东大会网络投票实施细则(2025年修订)》的规定办理身份认证,取得“深圳证券交易所有效数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查询。