证券代码:002853　证券简称:皮阿诺　公告编号:2025-051

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第十三次会议决议公告

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”)第四届董事会第十三次会议通知于2025年11月20日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2025年11月24日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事7人,实际出席董事7人,其中董事朱峰先生、余彦龙先生和独立董事许柏鸣先生、庄学敏先生、董会莲女士以通讯方式出席了本次会议。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,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会的董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:

1、审议通过了《关于补选公司非独立董事的议案》

因个人原因,余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡,余彦龙先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前,余彦龙先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责。

经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐并经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审核,董事会同意提名陈结怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意在股东大会选举通过后,由陈结怡女士担任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为止。

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《关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

为推动公司业务发展,加强与公司经销商的合作关系,支持经销商做大做强,实现公司与经销商的共赢,在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币3,000万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围以及授权期限内,办理公司为满足条件的经销商提供担保的具体事项,具体担保金额、担保条件等以正式签署的担保协议或文件为准。

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《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人在股东大会审议通过后,办理上述工商变更登记及备案事宜,并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止,《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。

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《关于修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年11月)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议审议。

4、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟制定及修订部分治理制度,逐项表决结果如下:

4.1 审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.2 审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.3 审议通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.4 审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.5 审议通过了《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.6 审议通过了《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.7 审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.8 审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.9 审议通过了《关于制定(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.10 审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)并更名为(董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.11 审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.12 审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.13 审议通过了《关于修订(防止控股股东及其关联方资金占用制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.14 审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.15 审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.16 审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.17 审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.18 审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.19 审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.20 审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.21 审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.22 审议通过了《关于制定(互动平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.23 审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.24 审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.25 审议通过了《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.26 审议通过了《关于修订(选聘会计师事务所专项制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

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《关于修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关治理制度全文。

上述子议案4.1、4.2、4.14、4.15、4.16、4.24尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,其中:子议案4.1、4.2需以特别决议审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2025年12月10日(星期三)召开公司2025年第四次临时股东大会,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年第四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

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002853　证券简称:皮阿诺　公告编号:2025-052

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告

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。

一、公司董事辞职情况

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于近日收到余彦龙先生的书面辞职报告,因个人原因,余彦龙先生申请辞去公司董事及董事会专门委员会相应职务。辞职后,余彦龙先生不再担任公司及其控股子公司任何职务。余彦龙先生的原定任期至第四届董事会任期届满为止,为保障公司董事会的有效运作和公司治理平稳过渡,余彦龙先生的辞职申请自股东大会选举产生新任董事之日起生效。在此之前,余彦龙先生将继续履行董事职责及董事会专门委员会委员职责。

经公司第二大股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)提名推荐并经公司第四届董事会提名委员会第三次会议审核,董事会同意提名陈结怡女士为公司第四届董事会非独立董事候选人,并同意在股东大会选举通过后,由陈结怡女士担任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为止。

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《关于公司董事辞职及补选公司非独立董事的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

2、审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》

为推动公司业务发展,加强与公司经销商的合作关系,支持经销商做大做强,实现公司与经销商的共赢,在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币3,000万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围以及授权期限内,办理公司为满足条件的经销商提供担保的具体事项,具体担保金额、担保条件等以正式签署的担保协议或文件为准。

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《关于为公司经销商提供担保额度预计的公告》。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新(公司法)配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止,公司各项制度中涉及监事会、监事的规定不再适用。依据上述相关规定,以及结合公司实际情况,拟对《公司章程》进行修订。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人在股东大会审议通过后,办理上述工商变更登记及备案事宜,并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止,《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。

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《关于修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年11月)。

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2025年第四次临时股东大会以特别决议审议。

4、逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟制定及修订部分治理制度,逐项表决结果如下:

4.1 审议通过了《关于修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.2 审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.3 审议通过了《关于修订(董事会审计委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.4 审议通过了《关于修订(董事会薪酬与考核委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.5 审议通过了《关于修订(董事会提名委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.6 审议通过了《关于修订(董事会战略委员会议事规则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.7 审议通过了《关于修订(独立董事工作制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.8 审议通过了《关于修订(独立董事专门会议工作制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.9 审议通过了《关于制定(董事和高级管理人员离职管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.10 审议通过了《关于修订(董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)并更名为(董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.11 审议通过了《关于修订(总经理工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.12 审议通过了《关于修订(董事会秘书工作细则)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.13 审议通过了《关于修订(防止控股股东及其关联方资金占用制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.14 审议通过了《关于修订(对外投资管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.15 审议通过了《关于修订(对外担保管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.16 审议通过了《关于修订(关联交易管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.17 审议通过了《关于修订(信息披露管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.18 审议通过了《关于修订(内幕信息知情人登记管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.19 审议通过了《关于修订(重大信息内部报告制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.20 审议通过了《关于修订(年报信息披露重大差错责任追究制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.21 审议通过了《关于修订(投资者关系管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.22 审议通过了《关于制定(互动平台信息发布及回复内部审核制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.23 审议通过了《关于修订(内部审计制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.24 审议通过了《关于修订(募集资金管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.25 审议通过了《关于修订(控股子公司管理制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

4.26 审议通过了《关于修订(选聘会计师事务所专项制度)的议案》

表决结果:7票同意,0票弃权,0票反对。

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《关于修订(公司章程)及制定、修订部分治理制度的公告》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关治理制度全文。

上述子议案4.1、4.2、4.14、4.15、4.16、4.24尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议,其中:子议案4.1、4.2需以特别决议审议通过。

5、审议通过了《关于提请召开公司2025年第四次临时股东大会的议案》

董事会提请公司于2025年12月10日(星期三)召开公司2025年第四次临时股东大会,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年第四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

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002853　证券简称:皮阿诺　公告编号:2025-053

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于为公司经销商提供担保额度预计的公告

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11月24日召开第四届董事会第十三次会议,以7票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》,该事项不构成关联交易,尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、担保情况概述

为推动公司业务发展,加强与公司经销商的合作关系,支持经销商做大做强,实现公司与经销商的共赢,在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保,担保方式为连带责任保证担保,预计担保总额不超过人民币3,000万元,有效期自公司股东大会审议通过之日起12个月内。为了防控风险,公司将要求经销商提供反担保措施。

为提高工作效率,公司董事会提请股东大会授权公司管理层根据公司实际经营情况的需要,在上述担保额度范围以及授权期限内,办理公司为满足条件的经销商提供担保的具体事项。担保额度不等于公司实际担保金额,具体担保金额、担保条件等以正式签署的担保协议或文件为准。超出上述担保对象及额度范围之外的担保,公司将根据有关规定另行履行决策程序。

二、被担保人基本情况

公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司将根据与经销商的合作时间、历史交易记录、经营状况、资信情况等因素综合分析后,选择与公司长期保持良好、稳定合作关系的、愿与公司共谋发展的经销商为其提供担保。

被担保人与公司之间不存在关联关系,不属于失信被执行人。

三、担保事项的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保;

2、担保金额:预计担保总额不超过人民币3,000万元;

3、担保期限:为经销商提供担保额度使用有效期为股东大会决议通过之日起十二个月内。担保期限根据每笔借款的实际发生日期,按照相关法律法规及双方约定确定;

4、担保协议的主要内容:本次预计为经销商提供担保事项涉及的协议尚未签署,实际担保的金额、担保方式等具体内容以公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司与被担保方正式签订的相关担保协议或文件为准。

5、风险控制措施:

(1)公司将制定严格评审机制,负责对纳入担保范围的经销商资质、信用进行审核和推荐;

(2)对于公司及子公司承担连带责任担保的经销商,公司业务部门将不定期对其经营及财务状况进行跟踪及关注;

(3)经销商需对公司提供反担保,反担保采用房产抵押、动产抵押、实际控制人及配偶连带担保等双方协商认可的形式。

四、担保的必要性和合理性

在严格控制风险的前提下,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保,并要求经销商就上述事项提供反担保,能够在一定程度上缓解经销商的资金压力并降低其融资成本,有利于加快公司业务发展,实现公司与经销商的共赢,符合公司长远发展的战略需要。本次担保风险相对可控,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。

五、董事会的意见

董事会认为,公司及全资子公司皮阿诺家居有限公司拟为符合条件的经销商申请银行贷款提供担保的事项,有利于进一步与经销商建立良好的长期合作关系,加快公司业务发展。公司将严格落实风险控制措施,要求被担保方提供一定形式的反担保,本次担保风险相对可控,不存在损害公司及股东利益的情形。因此,董事会一致同意《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司仅对符合条件的经销商提供担保,无其他对合并报表范围外公司提供担保事项。截至本公告披露日,公司实际发生对外担保余额为94.4万元,占最近一期经审计净资产的比例为0.1%。

七、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日

证券代码:002853　证券简称:皮阿诺　公告编号:2025-055

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2025年第四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年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、公司第四届董事会第十三次会议审议通过了《关于提请召开公司2025年第四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12月10日(星期三)15:00开始;

网络投票时间:2025年12月10日;

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2025年12月10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互联网投票系统投票的具体时间为2025年12月10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。公司股东只能选择现场投票、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12月4日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2025年12月4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号五楼会议室。

二、会议审议事项

1、本次股东大会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	非累积投票提案	作为投票对象的子议案数(6)
4.01	《关于修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
4.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
4.03	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
4.04	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
4.05	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	非累积投票提案	√
4.06	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东大会因涉及有议案影响中小投资者利益的重大事项,公司将对中小投资者(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11月24日公司召开的第四届董事会第十三次会议审议通过,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、本次股东大会仅选举一名董事,不适用累积投票制。

5、议案3.00、4.01、4.02为特别决议事项,需经出席会议的股东(包括股东代理人)所持表决权的三分之二以上通过。

三、会议登记方法

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会议。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;法定代表人委托代理人出席会议的,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)、加盖公章的法人股东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)、委托人股东账户卡或委托人持股证明、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12月8日16:30前送达或发送电子邮件至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12月8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号公司证券管理部

联系人:柯倩

电话:0760-23633926;

电子邮箱:webmaster@pianor.com。

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

本次股东大会上,公司将向股东提供网络平台,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票,网络投票的具体操作流程见附件一。

五、备查文件

《公司第四届董事会第十三次会议决议》

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

二〇二五年十一月二十五日

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

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的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。如股东先对具体提案投票表决,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12月10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12月10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规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

2025年第四次临时股东大会投权委托书

兹委托　　先生(女士)代表我单位(本人)出席广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司于2025年12月10日召开的2025年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示代为行使表决权,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

委托人对本次会议的议案的表决指示如下(在议案表决栏中“同意”、“反对”或“弃权”意见中选择一个并打“√”):

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于补选公司非独立董事的议案》	√			
2.00	《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》	√			
3.00	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
4.00	《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》(需逐项表决)	作为投票对象的子议案数(6)			
4.01	《关于修订(股东大会议事规则)并更名为(股东会议事规则)的议案》	√			
4.02	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
4.03	《关于修订(对外投资管理制度)的议案》	√			
4.04	《关于修订(对外担保管理制度)的议案》	√			
4.05	《关于修订(关联交易管理制度)的议案》	√			
4.06	《关于修订(募集资金管理制度)的议案》	√			

说明:如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无明确表决指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。

委托人姓名或名称(签章):

委托人身份证号或统一社会信用代码:

委托人股东账号:　　委托人持股数:

受托人签名:　　受托人身份证号:

委托期限:自签署日至本次股东大会结束　委托日期:2025年　月　日

证券代码:002853　证券简称:皮阿诺　公告编号:2025-054

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于修订《公司章程》及制定、修订部分治理制度的公告

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11月24日召开第四届董事会第十三次会议,审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》,并逐项审议通过了《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》。《关于修订<公司章程>的议案》、《关于制定及修订公司部分治理制度的议案》中的部分子议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

一、关于修订《公司章程》的具体情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等法律法规和规范性文件的相关规定,为进一步提升公司规范运作水平,完善公司治理结构,公司不再设置监事会,由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的职权,公司《监事会议事规则》相应废止;同时结合公司实际情况,拟对《公司章程》相关条款进行修订,并相应对部分治理制度进行完善,公司其他各项制度中涉及监事会、监事的规定均不再适用。

本次对《公司章程》修订的具体内容包括删除“监事会”相关表述或者将“监事会”修订为“审计委员会”、将“监事”修订为“审计委员会成员”,并将“股东大会”调整为“股东会”。本次修订《公司章程》涉及条款较多,增加/删除条款导致原有条款序号发生变化以及不影响条款含义的字词修订、标点符号格式等的调整,因不涉及权利义务变动,不逐一列示修订前后对照情况;涉及条款间相互引用的序号变更,已同步调整。修订内容详见附件《公司章程(2025年11月)》修订对照表,修订后的《公司章程(2025年11月)》与本公告同日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)公告。

本次修订《公司章程》的事项尚需提交公司股东大会审议,,且须经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过。公司董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人在股东大会审议通过后,办理上述工商变更登记及备案事宜,并同意根据市场监督管理部门的意见进行调整,授权有效期限自公司股东大会审议通过之日起至办理完毕之日止,《公司章程》具体修订内容最终以中山市场监督管理部门登记备案为准。

二、关于制定及修订公司部分治理制度的具体情况

根据《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》《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》等相关法律法规、规范性文件、业务规则的最新规定,为进一步完善公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟制定及修订部分治理制度。具体情况见下表:

序号	制度名称	变更类型	是否提交股东大会
1	《股东会议事规则》(原《股东大会议事规则》更名)	修订	是
2	《董事会议事规则》	修订	是
3	《董事会审计委员会议事规则》	修订	否
4	《董事会薪酬与考核委员会议事规则》	修订	否
5	《董事会提名委员会议事规则》	修订	否
6	《董事会战略委员会议事规则》	修订	否
7	《独立董事工作制度》	修订	否
8	《独立董事专门会议工作制度》	修订	否
9	《董事和高级管理人员离职管理制度》	制定	否
10	《董事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》(原《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度》更名)	修订	否
11	《总经理工作细则》	修订	否
12	《董事会秘书工作细则》	修订	否
13	《防止控股股东及其关联方资金占用制度》	修订	否
14	《对外投资管理制度》	修订	是
15	《对外担保管理制度》	修订	是
16	《关联交易管理制度》	修订	是
17	《信息披露管理制度》	修订	否
18	《内幕信息知情人登记管理制度》	修订	否
19	《重大信息内部报告制度》	修订	否
20	《年报信息披露重大差错责任追究制度》	修订	否
21	《投资者关系管理制度》	修订	否
22	《互动易平台信息发布及回复内部审核制度》	制定	否
23	《内部审计制度》	修订	否
24	《募集资金管理制度》	修订	是
25	《控股子公司管理制度》	修订	否
26	《选聘会计师事务所专项制度》	修订	否

上述制度中,《股东会议事规则》《董事会议事规则》《对外投资管理制度》《对外担保管理制度》《关联交易管理制度》《募集资金管理制度》尚需提交公司股东大会审议,其中《股东会议事规则》《董事会议事规则》需经出席股东大会的股东所持表决权的三分之二以上通过;其余制度自董事会审议通过之日起生效。

本次制定及修订后的各项制度具体内容详见公司于同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的相关治理制度全文。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年十一月二十五日

附件:《公司章程(2025年11月)》修订对照表

修订前	修订后
第一条为维护广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司、股东和债权人的合法权益,规范公司的组织和行为,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和其他有关规定,制订本章程。	第一条为维护广东皮