证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-016

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第十九次会议决议公告

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”)第四届董事会第十九次会议通知于2026年3月25日以书面的方式通知公司全体董事,会议于2026年3月30日以现场结合通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人,其中董事朱峰先生、陈结怡女士和独立董事刘孟涛先生、庄学敏先生、顾晓光先生以通讯方式出席了本次会议。公司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《关于修订(公司章程)的议案》

为完善公司治理结构,结合公司实际情况,拟对《公司章程》部分条款进行修订,具体修订内容如下:

条款	修订前	修订后
第一百零九条	公司设董事会,董事会由8名董事组成,其中独立董事3名及1名职工代表董事;董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。	公司设董事会,董事会由9名董事组成,其中独立董事4名及1名职工代表董事;董事会设董事长1人,可以设副董事长。董事长由董事会以全体董事的过半数选举产生。 职工代表董事由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。公司董事会提请股东会授权公司管理层及具体经办人在股东会审议通过后,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及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2026年3月)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

2、审议通过了《关于修订(董事会议事规则)的议案》

前述《关于修订(公司章程)的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提。具体内容详见公司于同日刊登及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会议事规则》(2026年3月)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司股东会审议。

3、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会原定任期至2026年12月3日届满。鉴于公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)于2025年12月8日与杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“初芯微”)签署《股份转让协议》,公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于2025年12月15日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》,相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜,完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,以及上述《股份转让协议》相关约定,公司董事会拟提前进行换届选举。

经公司董事会提名委员会审查,现拟提名选举徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、陈结怡女士、胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会非独立董事就任前,公司第四届董事会非独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果:

3.1 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

3.2 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

3.3 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人;

3.4 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人;

3.5 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。本议案需提交公司股东会审议,并采用累积投票制对各候选人进行逐项表决,选举为差额选举,且《关于修订(公司章程)的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提,若《关于修订(公司章程)的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,则本议案将失效。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《关于董事会提前换届选举的公告》。

4、逐项审议通过了《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

经公司董事会提名委员会审查,现拟提名选举钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人,任职期限自股东会选举通过之日起三年。为确保董事会的正常运作,在新一届董事会独立董事就任前,公司第四届董事会独立董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。

表决结果:

4.1 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名钟玮先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

4.2 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

4.3 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人;

4.4 以8票同意,0票反对,0票弃权审议通过了提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。

本议案已经第四届董事会提名委员会第五次会议审议通过。上述独立董事候选人需经深圳证券交易所审核无异议后提交公司股东会审议,并采用累积投票制进行逐项表决。且《关于修订(公司章程)的议案》表决通过是本议案表决结果生效的前提,若《关于修订(公司章程)的议案》未获出席会议股东所持表决权的三分之二以上通过,则本议案将失效。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《关于董事会提前换届选举的公告》。

5、审议通过了《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

结合公司经营规模等实际情况,并参照同地区、同行业薪酬水平,拟定第五届独立董事津贴为每人每年12万元(税前),按季度支付,涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴,适用期限为自公司股东会审议通过之日起至实际任期届满。

表决结果:6票同意,0票弃权,0票反对,2票回避。

刘孟涛先生和顾晓光先生作为关联董事对本议案已回避表决。本议案已经第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过,本议案尚需提交公司股东会审议。

6、审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》

董事会提请公司于2026年4月15日(星期三)召开公司2026年第三次临时股东会,审议本次董事会提交的议案。

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2026年第三次临时股东会的通知》。

表决结果:8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十九次会议决议;

2、公司第四届董事会提名委员会第五次会议决议;

3、公司第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-017

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于董事会提前换届选举的公告

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”)第四届董事会原定任期至2026年12月3日届满。鉴于公司持股5%以上的股东珠海鸿禄企业管理合伙企业(有限合伙)(以下简称“珠海鸿禄”)于2025年12月8日与杭州初芯微科技合伙企业(有限合伙)(以下简称“初芯微”)签署《股份转让协议》,公司控股股东、实际控制人马礼斌先生于2025年12月15日与初芯微签署了《股份转让协议》以及《表决权放弃协议》,相关方就初芯微取得公司控制权事宜达成约定。上述各方已完成了协议转让股份过户登记手续。为顺利推动公司控制权变更事宜,完善公司治理结构,保障公司有效决策和经营管理稳定,根据《公司法》《公司章程》等有关规定,以及上述《股份转让协议》相关约定,公司董事会拟提前进行换届选举。现将本次董事会换届选举情况公告如下:

2026年3月30日,公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于修订(公司章程)的议案》、《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》以及《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》。鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举,故相关议案需以《关于修订(公司章程)的议案》经股东会审议通过为生效前提。公司第五届董事拟由9名董事组成,其中非独立董事4名、独立董事4名以及职工代表董事1名(由职工代表大会选举产生,无需提交公司董事会、股东会审议)。

公司控股股东、实际控制人马礼斌先生提名胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事候选人。公司持股5%以上的股东初芯微提名徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事候选人,提名钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事候选人,其中钟玮先生为会计专业人士。公司持股5%以上的股东珠海鸿禄提名陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事候选人。公司第四届董事会提名委员会对上述董事候选人(简历详见附件)进行了任职资格审查,认为均符合《公司法》《公司章程》等规定的任职条件;对第五届董事会独立董事候选人的独立性进行了合规审查,均符合要求。

截至本公告披露日,独立董事候选人钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生已取得深圳证券交易所认可的独立董事资格证书,上述独立董事候选人任职资格和独立性需经深圳证券交易所备案审核无异议后方可提交公司股东会审议。

本次选举非独立董事采用累积投票方式进行,选举为差额选举,非独立董事参选5人,应选4人;选举独立董事采用累积投票方式进行,选举为等额选举,独立董事参选4人,应选4人。上述议案尚需提请公司2026年第三次临时股东会审议。董事候选人当选后,任期自公司股东会审议通过之日起3年。

经公司股东会审议通过后,上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的1名职工代表董事共同组成公司第五届董事会,董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

公司声明,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事候选人人数未低于董事总数的三分之一,且其中包括一名会计专业人士。

为确保董事会的正常运作,在新一届董事会董事就任前,公司第四届董事会董事仍将继续依照相关法律法规和《公司章程》的规定,忠实、勤勉履行董事义务和职责。公司对第四届董事会全体董事在任职期间的勤勉尽责以及为公司发展所做的贡献表示衷心的感谢!

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年三月三十一日

附件:

一、第五届董事会非独立董事候选人的简历

1、徐凯旋先生:1990年5月生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月,任青岛芯屏投资管理有限公司总经理,2024年9月至今,任初芯共创控股集团有限公司总裁。

截至本公告披露日,徐凯旋先生未持有公司股份,除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外,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、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、孙阳先生:1989年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,学士本科学历。2016年4月至2019年4月,任坤元资产管理有限公司基金经理;2019年4月至2022年3月任北京美剡智慧科技有限公司合伙人;2022年3月至2023年6月,任湖北微资私募基金管理有限公司投资总监;2023年6月至今,任初芯共创控股集团有限公司风控总监。

截至本公告披露日,孙阳先生未持有公司股份,除在初芯共创控股集团有限公司担任上述职务外,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、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、骆晓刚先生:1988年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历。2016年5月–2021年6月,历任天福园投资有限公司及珠海恒辉润智私募基金管理人合规风控负责人,2021年3月至2021年9月,任北京芯海林科技有限公司风控总监,2021年9月23日至今,任芯创未来(海南)私募基金管理有限公司风控合伙人。

截至本公告披露日,骆晓刚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、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、陈结怡女士:1993年5月生,中国国籍,学士学历。2018年8月至2024年4月就职于北京大成(广州)律师事务所;2024年5月至今就职于保利(横琴)资本管理有限公司,任风控法务部高级业务经理。现任公司董事。

截至本公告披露日,陈结怡女士未持有公司股份。除担任保利(横琴)资本管理有限公司风控法务部高级业务经理外,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、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、胡展坤先生:1977年5月出生,中国国籍,本科学历。现任公司董事、零售业务线副总裁、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居(广东)有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

截至本公告披露日,胡展坤先生未持有公司股份,系公司董事长马礼斌先生之配偶之弟,与公司其他持有本公司5%以上股份的股东、其他董事、高级管理人员不存在关联关系。最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

二、第五届董事会独立董事候选人的简历

1、钟玮先生:1980年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士研究生学历。曾任国家电网公司能源研究院财务研究岗职员以及在中国财政科学研究院博士后流动站从事研究工作;2019年12月至今,在中国财政科学研究院工作,现为副研究员、博士研究生导师。

截至本公告披露日,钟玮先生未持有公司股份,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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、刘孟涛先生:1971年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历。2017年至2022年,任易安财产保险公司独立董事;2019年1月至2021年8月,任浙江聚力文化股份有限公司独立董事;2019年9月至今,任长城新盛信托有限公司监事会主席;现任公司独立董事。

截至本公告披露日,刘孟涛先生未持有公司股份,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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、谈笑天先生:1979年9月出生,中国国籍,无境外永久居留权,博士学历。曾任汉能集团有限公司副总裁、青岛奕盛致远投资管理有限公司董事长、浙江埃纳检测技术有限公司董事长、浙江芯晖装备技术有限公司董事长;现任北京毅晟基金管理有限公司董事长、浙江芯晖装备技术有限公司副董事长。

截至本公告披露日,谈笑天先生未持有公司股份,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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、顾晓光先生:1977年3月出生,中国国籍,无境外永久居留权,研究生学历,工商管理专业硕士学位。曾任上海博泽电机有限公司人力资源经理、上海劳达律师事务所顾问,现任上海申浩律师事务所律师,兼任翰博高新材料(合肥)股份有限公司独立董事;现任公司独立董事。

截至本公告披露日,顾晓光先生未持有公司股份,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、公司董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系;最近三十六个月内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,尚未有明确结论情形,未曾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》《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、规范性文件和《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:2026-018

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2026年第三次临时股东会的通知

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、股东会届次:2026年第三次临时股东会

2、股东会的召集人:公司董事会

3、公司第四届董事会第十九次会议审议通过了《关于提请公司召开2026年第三次临时股东会的议案》,本次股东会的召开符合《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:2026年4月15日(星期三)14:30开始;

网络投票时间:2026年4月15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2026年4月15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2026年4月15日9:15–15:00。

5、会议召开方式:本次股东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:2026年4月9日(星期四)

7、会议出席对象:

(1)截至2026年4月9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	《关于修订(公司章程)的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
3.01	选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.02	选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.03	选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.04	选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
3.05	选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事	累积投票提案	√
4.00	《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	累积投票提案	应选人数(4)人
4.01	选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.02	选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.03	选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
4.04	选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事	累积投票提案	√
5.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	非累积投票提案	√

2、本次股东会因涉及审议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、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、提案1.00、2.00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。

4、鉴于本次换届选举是根据拟修订的《公司章程》中确定的董事会人数及构成进行选举,故提案2.00、提案3.00以及提案4.00需提案1.00经股东会审议通过为生效前提。

5、提案3.00、提案4.00需采用累积投票制进行表决,选举非独立董事、独立董事的表决分别进行,其中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审核无异议后方可提交股东会审议表决。提案3.00采取差额选举,应选非独立董事4名,提案4.00采取等额选举,应选独立董事4名。股东所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量乘以应选人数,股东可以将所拥有的选举票数以应选人数为限在候选人中任意分配(可以投出零票),但总数不得超过其拥有的选举票数。

6、上述提案已经2026年3月30日公司召开的第四届董事会第十九次会议审议通过,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。

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2026年4月13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:2026年4月13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十九次会议决议》

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
二〇二六年三月三十一日

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。

对于累积投票提案,填报投给某候选人的选举票数。上市公司股东应当以其所拥有的每个提案组的选举票数为限进行投票,股东所投选举票数超过其拥有选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项提案组所投的选举票均视为无效投票。如果不同意某候选人,可以对该候选人投0票。

累积投票制下投给候选人的选举票数填报一览表

投给候选人的选举票数	填报
对候选人A投X1票	X1票
对候选人B投X2票	X2票
…	
合计	不超过该股东拥有的选举票数

各议案股东拥有的选举票数举例如下:

①选举非独立董事(如提案3.00,采用差额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将所拥有的选举票数平均分配给5位非独立董事候选人,也可以在5位非独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

②选举独立董事(如提案4.00,采用等额选举,应选人数为4位)

股东所拥有的选举票数=股东所代表的有表决权的股份总数×4

股东可以将票数平均分配给4位独立董事候选人,也可以在4位独立董事候选人中任意分配,但总数不得超过其拥有的选举票数。

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:2026年4月15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2026年4月15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
2026年第三次临时股东会授权委托书

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2026年4月15日召开的2026年第三次临时股东会,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	《关于修订(公司章程)的议案》	√			
2.00	《关于修订(董事会议事规则)的议案》	√			
累积投票提案(采用差额选举,填报投给候选人的选举票数)					
3.00	《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
3.01	选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.02	选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.03	选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.04	选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事	√			
3.05	选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事	√			
累积投票提案(采用等额选举,填报投给候选人的选举票数)					
4.00	《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》	应选人数(4)人			
4.01	选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.02	选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.03	选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事	√			
4.04	选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事	√			
非累积投票提案					
5.00	《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》	√			

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会结束 委托日期: 年 月 日

证券代码:688680 证券简称:海优新材 公告编号:2026-019
转债代码:118008 转债简称:海优转债

上海海优威新材料股份有限公司关于实施“海优转债”赎回暨摘牌的第八次提示性公告

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:

- 赎回登记日:2026年4月3日
- 赎回价格:101.2625元/张
- 赎回款发放日:2026年4月7日
- 最后交易日:2026年3月31日

截至2026年3月30日收市后,距离2026年3月31日(“海优转债”最后交易日)仅剩1个交易日,2026年3月31日为“海优转债”最后一个交易日。

- 最后转股日:2026年4月3日

截至2026年3月30日收市后,距离2026年4月3日(“海优转债”最后转股日)仅剩4个交易日,2026年4月3日为“海优转债”最后一个转股日。

- 本次提前赎回完成后,“海优转债”将自2026年4月7日起在上海证券交易所摘牌。
- 投资者所持可转债除在规定时限内通过二级市场继续交易或按照46.80元/股的转股价格进行转股外,仅能选择以100元/张的票面价值加当期应计利息(即101.2625元/张)被强制赎回。若被强制赎回,可能面临较大投资损失。
- 特提醒“海优转债”持有人注意在期限内转股或卖出,以避免可能出现的投资损失。

公司股票2026年1月22日至2026年2月27日已有15个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(即60.84元/股),公司股票已满足连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于“海优转债”当期转股价格的130%,根据《上海海优威新材料股份有限公司向不特定对象发行可转换公司债券募集说明书》(以下简称“《募集说明书》”)的约定,已触发“海优转债”有条件赎回条款。公司于2026年2月27日召开第四届董事会第三十三次会议审议通过了《关于提前赎回“海优转债”的议案》,决定行使“海优转债”的提前赎回权,提前赎回发行在外的全部“海优转债”。

现依据《上市公司证券发行注册管理办法》《可转换公司债券管理办法》《上海证券交易所科创板股票上市规则》和公司《募集说明书》的有关条款,就赎回有关事项向全体“海优转债”持有人公告如下:

一、赎回条款

根据公司《募集说明书》,“海优转债”的赎回条款如下:

1.到期赎回条款

在本次发行的可转换公司债券期满后五个交易日内,公司将按债券面值的115%(含最后一期利息)的价格赎回未转股的可转换公司债券。

2.有条件赎回条款

在本次发行的可转换公司债券转股期内,如果公司A股股票连续三十个交易日中至少有十五个交易日的收盘价不低于当期转股价格的130%(含130%),或本次发行的可转换公司债券未转股余额不足人民币3,000万元时,公司有权按照债券面值加当期应计利息的价格赎回全部或部分未转股的可转换公司债券。

当期应计利息的计算公式为:

IA=B×i×t/365

IA:指当期应计利息;

B:指本