

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

一、会议上一致通过《关于修订〈公司章程〉等相关法律法规、规范性文件、业务规范的最新规定，为进一步完善公司治理结构，结合公司实际情况，对公司治理制度进行修订并审议通过，逐项表决结果如下：

1.1审议通过了《关于修订〈股东大会议事规则〉的议案》并更名为《**股东大会议事规则**》的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

1.2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。

1.3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。

1.4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。

1.5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。

1.6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。

1.7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。

1.8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。

1.9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。

1.10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。

1.11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。

1.12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。

1.13审议通过了《关于修订〈防控控股股东及其他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。

1.14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。

1.15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。

1.16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。

1.17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。

1.18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。

1.19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。

1.20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。

1.21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。

1.22审议通过了《关于制定〈互动易平台信息发布及回复内容审核制度〉的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

1.23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。

1.24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。

1.25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。

1.26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。

以上议案经公司于同日刊登在《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）披露的《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决议公告》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关治理制度文件。

上述议案编号 4.1、4.2、4.3、4.4、4.5、4.6、4.7、4.8、4.9尚需提交公司2025年第四次临时股东大会审议，其中：4.1至4.12事项相关决议已经审议通过。

二、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》

议案由陈伟明先生于2025年12月10日（星期三）下午召开公司2025年第四次临时股东大会，审议本次会议应决的相关议案。

三、审议通过了《关于聘任陈伟明先生担任中国证劵报《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》的议案》

表决结果：7票同意、0票弃权、0票反对。

四、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议

(二)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、公董事辞职概述

“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职务及董事会下设各委员会相应职务。辞职后，余彦龙先生不再担任公司任何控股子公司职务。余彦龙先生的辞职自任期届满日起至第四届中国证监会为保障公司发展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董事之日起生效。在此之前，余彦龙先生将继续按照法律法规及董事会下设各委员会职责履行义务。余彦龙先生作为公司实际控制人未直接或间接持有公司股份，不存在违反担任未履行过的承诺事项，亦不存在被中国证监会采取行政监管措施或受到证券交易所纪律处分的情形。余彦龙先生担任董事期间勤勉尽责，为公司的经营发展做出了积极贡献，公司董事会对余彦龙先生在任职期间所做的贡献表示衷心的感谢！

二、补选公司非独立董事的情况

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《关于补选公司非独立董事的议案》，经公司第十一大股东珠海海绿企业管理合伙企业（有限合伙）提名并经公司第四届董事会第十三次会议审议，董事会同意提名陈陆怡女士（简历附后）为第四届董事会非独立董事人选，并同意在股东大会选举通过后，由陈陆怡女士担任第四届董事会薪酬与考核委员会委员，任期为股东大会审议通过之日起至第四届董事会任期届满为止。

本次补选董事完成后，公司董事会成员的组成人数符合《公司法》、《公司章程》等有关規定，公司董事会中现任公司高级管理人员人数总计未超过公司董事人数的三分之一。

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：非独立董事候选人的简历

陈陆怡，女，1993年5月生，中国国籍，学士学位。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）资产管理有限责任公司，任风控法务高级合规经理。陈陆怡女士具备法律专业背景，具有多年上市公司法律事务工作经验，曾任多家上市公司法律部负责人，负责公司法律事务管理，具有丰富的法律实务经验。陈陆怡女士具备良好的职业道德和敬业精神，能够胜任公司非独立董事的职责。陈陆怡女士与公司实际控制人、其他持股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行政处罚；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调查的情形；不存在有明确的经济纠纷，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法院列入失信被执行人名单、不在失信被执行人名单（以下简称“失信人员”）、没有被中国证监会列入上市公司规范运作《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规定，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：2025-053

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。

一、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票弃权的方式通过了《关于为公司经销商提供担保额度预计的议案》，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和，加强公司与经销商的合作关系，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向金融机构申请贷款提供担保，担保方式为连带责任保证担保，担保金额总额不超过人民币3,000万元，有效期自担保合同生效之日起十二个月内。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，公司董事会授权给股东大会授权公司管理层根据市场实际情况和经营的需要，在上述担保额度范围内及授权权限内，办理公司为南方地区的经销商提供担保的具体事项。担保额度的使用不实际担保范围的限制，具体担保期限、担保条件等为正式签署签订的担保协议或约定为准。超出上述担保范围和额度之外的担保，公司将根据相关管理规定另行决策程序。

二、被担保人基本情况

（一）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、信用记录等因素综合评估后，选择与公司长期保持良好、稳定合作关系的、愿与公司共同发展经销商作为主要对象。

担保方式：连带责任担保；

担保金额：预计担保总额不超过人民币3,000万元；

担保期限：为经销商提供担保额度使用有效期自股东大会决议通过之日起十二个月内。担保期限每满一年的续作本年度计划，按照相关法律法规予以顺延；

担保款的使用：主要用于补充流动资金，不得用于证券投资及其他高风险投资。担保款项的用途由公司根据实际情况确定，并由公司提供相应的监督和管理；

六、对于担保额度及逾期担保数量

截至本公告披露日，公司实际发生对外担保余额为944.7万元，占最近一期经审计净资产的比0.16%。

七、备查文件

(一)公司第四届董事会第十三次会议决议

(二)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