

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-015 广州珠江钢琴集团股份有限公司 关于召开2025年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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. 会议名称:2025年度股东大会
 2. 会议地点:广州市天河区珠江新城珠江东路10号广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会会议室
 3. 本次会议召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及公司章程的有关规定。
 4. 会议时间:
 - (1) 现场会议时间:2026年04月22日 15:00
 - (2) 网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统网络投票的具体时间为2026年04月22日9:15-9:25、9:30-11:30、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04月22日9:15至15:00的任意时间。
 5. 会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。
 6. 会议的股权登记日:2026年04月16日
 7. 出席对象:
 - (1) 于股权登记日2026年4月16日下午收市时在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体普通股股东均有权利出席股东大会,并可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该委托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) 公司聘请的律师;
 - (4) 根据相关法律规定应当出席股东大会的其他人员。
 8. 会议地点:广州市天河区永宁街香山大道38号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心二楼会议室。

二、会议审议事项

1. 本次股东大会审议事项

提案序号	提案名称	提案类别	提请审议的审议项目
100	议案一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
101	议案二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
102	议案三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
103	议案四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
104	议案五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
105	议案六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
106	议案七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
107	议案八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
108	议案九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
109	议案十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
110	议案十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
111	议案十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
112	议案十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
113	议案十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
114	议案十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
115	议案十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
116	议案十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
117	议案十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
118	议案十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
119	议案二十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
120	议案二十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
121	议案二十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
122	议案二十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
123	议案二十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
124	议案二十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
125	议案二十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
126	议案二十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
127	议案二十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
128	议案二十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
129	议案三十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
130	议案三十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
131	议案三十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
132	议案三十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
133	议案三十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
134	议案三十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
135	议案三十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
136	议案三十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
137	议案三十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
138	议案三十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
139	议案四十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
140	议案四十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
141	议案四十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
142	议案四十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
143	议案四十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
144	议案四十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
145	议案四十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
146	议案四十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
147	议案四十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
148	议案四十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
149	议案五十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
150	议案五十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
151	议案五十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
152	议案五十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
153	议案五十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
154	议案五十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
155	议案五十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
156	议案五十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
157	议案五十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
158	议案五十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
159	议案六十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
160	议案六十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
161	议案六十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
162	议案六十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
163	议案六十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
164	议案六十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
165	议案六十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
166	议案六十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
167	议案六十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
168	议案六十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
169	议案七十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
170	议案七十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
171	议案七十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
172	议案七十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
173	议案七十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
174	议案七十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
175	议案七十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
176	议案七十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
177	议案七十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
178	议案七十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
179	议案八十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
180	议案八十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
181	议案八十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
182	议案八十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
183	议案八十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
184	议案八十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
185	议案八十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
186	议案八十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
187	议案八十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
188	议案八十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
189	议案九十:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
190	议案九十一:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
191	议案九十二:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
192	议案九十三:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
193	议案九十四:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
194	议案九十五:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
195	议案九十六:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
196	议案九十七:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
197	议案九十八:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
198	议案九十九:选举和补选非独立董事	非关联交易	√
199	议案一百:选举和补选非独立董事	非关联交易	√

16. 以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过《关于召开2025年度股东大会的议案》
- 《关于召开2025年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。
17. 议案一:选举和补选非独立董事
18. 议案二:选举和补选非独立董事
19. 议案三:选举和补选非独立董事
20. 议案四:选举和补选非独立董事
21. 议案五:选举和补选非独立董事
22. 议案六:选举和补选非独立董事
23. 议案七:选举和补选非独立董事
24. 议案八:选举和补选非独立董事
25. 议案九:选举和补选非独立董事
26. 议案十:选举和补选非独立董事
27. 议案十一:选举和补选非独立董事
28. 议案十二:选举和补选非独立董事
29. 议案十三:选举和补选非独立董事
30. 议案十四:选举和补选非独立董事
31. 议案十五:选举和补选非独立董事
32. 议案十六:选举和补选非独立董事
33. 议案十七:选举和补选非独立董事
34. 议案十八:选举和补选非独立董事
35. 议案十九:选举和补选非独立董事
36. 议案二十:选举和补选非独立董事
37. 议案二十一:选举和补选非独立董事
38. 议案二十二:选举和补选非独立董事
39. 议案二十三:选举和补选非独立董事
40. 议案二十四:选举和补选非独立董事
41. 议案二十五:选举和补选非独立董事
42. 议案二十六:选举和补选非独立董事
43. 议案二十七:选举和补选非独立董事
44. 议案二十八:选举和补选非独立董事
45. 议案二十九:选举和补选非独立董事
46. 议案三十:选举和补选非独立董事
47. 议案三十一:选举和补选非独立董事
48. 议案三十二:选举和补选非独立董事
49. 议案三十三:选举和补选非独立董事
50. 议案三十四:选举和补选非独立董事
51. 议案三十五:选举和补选非独立董事
52. 议案三十六:选举和补选非独立董事
53. 议案三十七:选举和补选非独立董事
54. 议案三十八:选举和补选非独立董事
55. 议案三十九:选举和补选非独立董事
56. 议案四十:选举和补选非独立董事
57. 议案四十一:选举和补选非独立董事
58. 议案四十二:选举和补选非独立董事
59. 议案四十三:选举和补选非独立董事
60. 议案四十四:选举和补选非独立董事
61. 议案四十五:选举和补选非独立董事
62. 议案四十六:选举和补选非独立董事
63. 议案四十七:选举和补选非独立董事
64. 议案四十八:选举和补选非独立董事
65. 议案四十九:选举和补选非独立董事
66. 议案五十:选举和补选非独立董事
67. 议案五十一:选举和补选非独立董事
68. 议案五十二:选举和补选非独立董事
69. 议案五十三:选举和补选非独立董事
70. 议案五十四:选举和补选非独立董事
71. 议案五十五:选举和补选非独立董事
72. 议案五十六:选举和补选非独立董事
73. 议案五十七:选举和补选非独立董事
74. 议案五十八:选举和补选非独立董事
75. 议案五十九:选举和补选非独立董事
76. 议案六十:选举和补选非独立董事
77. 议案六十一:选举和补选非独立董事
78. 议案六十二:选举和补选非独立董事
79. 议案六十三:选举和补选非独立董事
80. 议案六十四:选举和补选非独立董事
81. 议案六十五:选举和补选非独立董事
82. 议案六十六:选举和补选非独立董事
83. 议案六十七:选举和补选非独立董事
84. 议案六十八:选举和补选非独立董事
85. 议案六十九:选举和补选非独立董事
86. 议案七十:选举和补选非独立董事
87. 议案七十一:选举和补选非独立董事
88. 议案七十二:选举和补选非独立董事
89. 议案七十三:选举和补选非独立董事
90. 议案七十四:选举和补选非独立董事
91. 议案七十五:选举和补选非独立董事
92. 议案七十六:选举和补选非独立董事
93. 议案七十七:选举和补选非独立董事
94. 议案七十八:选举和补选非独立董事
95. 议案七十九:选举和补选非独立董事
96. 议案八十:选举和补选非独立董事
97. 议案八十一:选举和补选非独立董事
98. 议案八十二:选举和补选非独立董事
99. 议案八十三:选举和补选非独立董事
100. 议案八十四:选举和补选非独立董事
101. 议案八十五:选举和补选非独立董事
102. 议案八十六:选举和补选非独立董事
103. 议案八十七:选举和补选非独立董事
104. 议案八十八:选举和补选非独立董事
105. 议案八十九:选举和补选非独立董事
106. 议案九十:选举和补选非独立董事
107. 议案九十一:选举和补选非独立董事
108. 议案九十二:选举和补选非独立董事
109. 议案九十三:选举和补选非独立董事
110. 议案九十四:选举和补选非独立董事
111. 议案九十五:选举和补选非独立董事
112. 议案九十六:选举和补选非独立董事
113. 议案九十七:选举和补选非独立董事
114. 议案九十八:选举和补选非独立董事
115. 议案九十九:选举和补选非独立董事
116. 议案一百:选举和补选非独立董事

广州珠江钢琴集团股份有限公司 董事会

二〇二六年三月二十七日

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2026-007 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2025 年年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到指定信息披露网站巨潮资讯网查询并阅读本报告全文。

所有事项均以本报告全文为准,本报告全文与摘要不同时,以本报告全文为准。

非标准审计意见提示

□适用 □不适用

报告期内,公司报告期利润分配预案或资本公积转增股本预案

□适用 □不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 □不适用

一、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	股票代码	上市交易所
珠江钢琴	002678	深圳证券交易所

注册地址:广州市天河区珠江新城珠江东路10号

办公地址:广州市天河区珠江新城珠江东路10号

电话:020-81905151

传真:020-81905120

电子邮箱:zq@zq.piano.com.cn

报告期内,公司保持持续经营,“坚持、转变”战略,“坚持”管理,去库存、抢赛道、求生存“工作

主题,积极应对高通胀、行业产能过剩、行业竞争加剧、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌

、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌、行业洗牌

影响力持续提升。创新园区“粤港澳大湾区文艺创作孵化”吸纳为新建单位,成功获评“广州

“湾区文化创作孵化基地”“湾区区级文化创意产业园”,并获评“2025 广州首台首制 200

“湾区文化创作孵化