

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2026-032

广州珠江钢琴集团股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

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。

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年9月27日以电子邮件及书面送达的方式发出会议通知及会议资料，于2026年10月8日14:00以通讯会议方式在公司文化中心五楼会议室召开第五届董事会第三次会议。会议应参加表决董事7名，实际参加表决董事7名。会议由董事长李建宁先生召集并主持，公司董事会秘书列席了会议。

本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》《广州珠江钢琴集团股份有限公司章程》及《广州珠江钢琴集团股份有限公司董事会议事规则》的规定。

一、会议形成以下决议

以7票同意、0票否决、0票弃权，审议通过《关于舒密尔波兰工厂部分土地出售的议案》

为有效盘活境外存量土地资产，提高资产使用效益，董事会同意公司以153万兹罗提（不含税，以评估基准日2026年7月14日中国人民银行公布的汇率中间价人民币1元兑0.55996波兰兹罗提，折合人民币约为273.23万元）出售控股四级子公司波兰舒密尔钢琴有限公司位于波兰的部分土地资产，出售土地面积合计约8500 m²。

本次资产出售事项不构成关联交易亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次资产出售事项在公司董事会决策权限范围内，无需提交股东会审议。董事会

同意授权公司管理层或其授权的相关人员办理本次资产出售相关后续事宜。

二、备查文件

第五届董事会第三次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二六年十月八日