证券代码：002853　　证券简称：皮阿诺　　公告编号：2026-073

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第五届董事会第七次会议决议公告

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”）第五届董事会第七次会议通知于 2026 年 11 月 13 日以书面的方式通知公司全体董事，会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长徐凯旋先生主持，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《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构，为公司提供 2026 年度财务报告审计和内部控制审计服务，聘期一年，并提请公司股东会授权公司管理层根据审计工作量和市场情况等与审计机构协商确定审计费用并签署相关协议。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过后提交公司董事会审议。

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《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-074）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第六次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于提请召开公司 2026 年第六次临时股东会的议案》

董事会提请公司于 2026 年 12 月 3 日（星期四）15:30 召开公司 2026 年第六次临时股东会，审议经本次董事会提交的有关议案。

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2026年第六次临时股东会的通知》（公告编号：2026-075）。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

三、备查文件

1、《公司第五届董事会第七次会议决议》；

2、《公司第五届董事会审计委员会第五次会议决议》。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月十八日