

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-001

广州珠江钢琴集团股份有限公司  
第四届董事会第三十一次会议决议公告

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。

### 一、会议召开情况

广州珠江钢琴集团股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 1 月 10 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 2025 年 1 月 16 日下午 15:30 在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十一次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，其中：李建宁、范海峰、张新、黄天东、欧永良采用通讯方式表决。会议由副董事长肖巍先生主持，公司监事会成员、高级管理人员列席了会议。

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。

### 二、会议审议情况

**（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于开展远期结售汇业务的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司审计委员会审议并全票通过。

《关于开展以套期保值为目的的远期结售汇业务的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于向银行申请综合授信额度的议案》**

为满足公司（含子公司）日常生产经营活动的资金需求，公司董事会同意公司（含子公司）2025 年度向银行申请共计叁拾壹亿伍仟万元人民币的授信额度。授信额度有效期为 2025 年 1 月 1 日至 2025 年 12 月 31 日，在授信期限内，额度可循环滚动使用，但期限内任一时点的累计总额不超过预计总额度。

以上授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额应在授信额度内，并以公司（含子公司）与银行实际发生的融资金额为准，具体融资金额及品种将

视公司业务发展的实际需求来合理确定。

公司董事会授权公司（含子公司）法定代表人和财务负责人与有关银行签署有关协议。

**（三）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》**

本议案在提交公司董事会审议前已经公司 2025 年第一次独立董事专门会议审议并全票通过。

《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

**（四）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于制定〈资产减值及核销管理制度〉的议案》**

《资产减值及核销管理制度》具体内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于公司 2025 年对外捐赠的议案》**

董事会同意公司（含子公司）2025 年对外捐赠现金及物品总价值不超过人民币 325 万元（含），主要用于乡村振兴及对外公益捐赠，具体项目及费用均以活动章程、签订的合同、批文、发票为准。

### 三、备查文件

- （一）公司第四届董事会第三十一次会议决议；
- （二）公司 2025 年第一次独立董事专门会议决议；
- （三）公司第四届审计委员会第二十四次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年一月十六日