

证券代码：002678

证券简称：珠江钢琴

公告编号：2025-022

**广州珠江钢琴集团股份有限公司
第四届董事会第三十三次会议决议公告**

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 2025 年 4 月 24 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 4 月 29 日下午 15:00 以通讯会议的方式在公司文化中心五楼会议室召开第四届董事会第三十三次会议。会议应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，全部采用通讯方式表决。

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

（一）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《2025 年第一季度报告》

《2025 年第一季度报告》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》。

（二）以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权，审议通过《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的议案》

公司本次会计估计变更是根据《企业会计准则第 28 号——会计政策、会计估计变更和差错更正》的相关规定，以谨慎性原则为前提，结合公司固定资产的实际情况并参照其他上市公司同类别会计处理，对公司部分固定资产折旧年限进行会计估计变更，能够更加客观、公允地反映公司的财务状况及经营成果，本次会计估计变更采用未来适用法处理，对公司以往各年度财务状况和经营成果不会产生影响，无需对公司已披露的财务报表进行追溯调整，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。董事会同意本次会计估计变更。

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。《关于部分固定资产折旧年限会计估计变更的公告》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》。

二、备查文件

第四届董事会第三十三次会议决议。

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十九日