

证券代码:603344 证券简称:星德胜 公告编号:2026-024  
**星德胜科技(苏州)股份有限公司关于股份回购进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日期	2025/9/30,由董事会提议
回购方案实施期限	2025年9月28日-2026年8月27日
拟回购金额	1,000.00万元-2,000.00万元
回购期限	自回购方案公告之日起6个月内,通过以下任一方式回购:1.通过集中竞价交易方式;2.通过大宗交易方式;3.通过协议转让方式;4.中国证监会认可的其他方式
累计已回购数量	26,650.7股
累计已回购股份占总股本比例	0.1311%
累计已回购金额	640.26万元
回购均价区间	24.29元/股-27.86元/股

二、回购股份的基本情况  
 星德胜科技(苏州)股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月28日召开第二届董事会第十次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司自有资金总额不低于人民币1,500万元(含),不超过人民币3,000万元(含),回购股份价格不超过人民币39元/股,回购股份

期限为自公司董事会审议通过回购公司股份之日起12个月内。  
 具体内容详见公司于2025年9月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的方案》(公告编号:2025-028号),2025年9月6日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2025-032号)。  
 二、回购股份的进展情况  
 根据《上市公司回购社会公众公司股票操作指引》(以下简称“指引”)的相关规定,现将回购股份的进展情况公告如下:  
 截至2026年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份25.50万股,已回购股份占公司总股本比例为0.1311%,回购的最高价为27.86元/股,最低价为24.29元/股,已支付的总金额为640.26万元(不含交易佣金等交易费用)。  
 上述回购股份符合相关法律法规的规定及公司回购股份方案的约定。

星德胜科技(苏州)股份有限公司董事会  
 2026年5月7日

证券代码:600178 证券简称:东安动力 公告编号:临2026-028  
**哈尔滨东安汽车动力股份有限公司关于召开2026年第一季度业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2026年5月14日(星期四)15:00-16:00
  - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
  - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
  - 投资者请于2026年05月07日(星期三)至05月13日(星期二)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过公司邮箱DADL600178@263.NET进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  - 哈尔滨东安汽车动力股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告,为了让广大投资者更全面地了解公司2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月14日(星期四)15:00-16:00举行2026年第一季度业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
 本次投资者说明会以网络互动形式召开,公司将针对2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
 二、会议召开时间、地点  
 (一)会议召开时间:2026年05月14日(星期四)15:00-16:00  
 (二)会议召开地点:上证路演中心  
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 三、参会人员  
 总经理:靳松先生

哈尔滨东安汽车动力股份有限公司  
 2026年5月7日

证券代码:603257 证券简称:中国瑞林 公告编号:2026-017  
**中国瑞林工程技术股份有限公司关于召开2025年年度报告暨2026年第一季度报告业绩说明会的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 会议召开时间:2026年5月15日(星期五)16:00-17:00
  - 会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)
  - 会议召开方式:上证路演中心网络互动
  - 投资者请于2026年05月09日(星期六)至5月14日(星期四)16:00前登录上证路演中心网站首页“提问预征集”栏目或通过中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)邮箱 zq@cnrsl.com.cn进行提问,公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。
  - 中国瑞林工程技术股份有限公司(以下简称“公司”)已于2026年4月28日发布公司2026年第一季度报告,为了让广大投资者更全面地了解公司2026年度及2026年第一季度经营成果、财务状况,公司计划于2026年5月15日(星期五)16:00-17:00举行业绩说明会,就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型  
 本次业绩说明会以网络互动形式召开,公司将针对2025年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流沟通,在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。  
 二、会议召开的时间、地点  
 (一)会议召开时间:2026年5月15日(星期五)16:00-17:00  
 (二)会议召开地点:上海证券交易所上证路演中心(网址:https://roadshow.sseinfo.com/)  
 (三)会议召开方式:上证路演中心网络互动  
 三、参会人员  
 董事长、总经理:吴嗣华先生

中国瑞林工程技术股份有限公司  
 董事会  
 2026年5月7日

证券代码:603533 证券简称:掌阅科技 公告编号:2026-028  
**掌阅科技股份有限公司股东集中竞价减持股份结果公告**

本公司董事会、全体董事及相关股东保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 重要内容提示:
- 减持股份的基本情况  
 1.减持主体:掌阅科技股份有限公司(以下简称“掌阅科技”)持有掌阅科技股份有限公司(以下简称“公司”)26,257,246股,占公司股本总数的5.08%,上述股份均协议转让取得。截至本公告披露日,掌阅科技持有公司股份21,944,746股,占公司总股本94.999978%。  
 2.减持计划实施期限:2026年2月15日至2026年6月6日期间通过集中竞价方式减持公司股份,合计不超过4,389,936股,不超过公司股份总数的1%。  
 3.减持计划实施时间:2026年5月6日,公司收到了掌阅科技发出的《关于股份减持计划实施期限的公告》,掌阅科技减持计划实施时间届满,减持期间内,掌阅科技以集中竞价方式减持4,312,500股,占公司总股本的0.58%。

减持主体	减持期间	减持数量	减持均价	减持金额
北京掌阅科技股份有限公司	2026年1月14日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施期限	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施数量	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施金额	2026年2月15日至2026年6月6日	130,438,000.00元	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施日期	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施数量	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施金额	2026年2月15日至2026年6月6日	130,438,000.00元	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施日期	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施数量	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施金额	2026年2月15日至2026年6月6日	130,438,000.00元	24.29元/股	104,800,250元
减持计划实施日期	2026年2月15日至2026年6月6日	4,312,500股	24.29元/股	104,800,250元

掌阅科技股份有限公司  
 董事会  
 2026年5月6日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-038  
**山东东宏管业股份有限公司关于以集中竞价交易方式回购股份的进展公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

回购方案首次披露日期	2025/12/28,由董事会提议
回购方案实施期限	2026年12月28日-2026年12月24日
拟回购金额	3,000.00万元-6,000.00万元
回购期限	自回购方案公告之日起6个月内,通过以下任一方式回购:1.通过集中竞价交易方式;2.通过大宗交易方式;3.通过协议转让方式;4.中国证监会认可的其他方式
累计已回购数量	2,289,100股
累计已回购股份占总股本比例	0.91%
累计已回购金额	20,987,022.00元
回购均价区间	12.60元/股-13.51元/股

一、回购股份的基本情况  
 山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月24日召开第四届董事会第二十三次会议,审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的议案》,同意公司使用自有资金及自筹资金总额不低于人民币9,000万元(含)且不超过9,000万元(含),回购价格不超过人民币19.37元/股,回购股份的实施期限自公司董事会审议通过本次回购股份方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2025年12月25日、2026年1月9日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《东宏股份关于以集中竞价方式回购股份的公告》(公告编号:2025-063)、《东宏股份关于以集中竞价方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2026-006)。  
 二、回购股份的进展情况  
 根据《上市公司回购社会公众公司股票操作指引》(以下简称“指引”)的相关规定,现将回购股份的进展情况公告如下:  
 截至2026年4月30日,公司通过集中竞价交易方式累计回购公司股份2,289,100股,占公司总股本的比例为0.91%,回购的最高价为13.51元/股,最低价为12.40元/股,已支付的总金额为人民币20,997,022.00元(不含交易费用)。  
 上述回购股份符合相关法律法规的要求。

山东东宏管业股份有限公司  
 2026年5月7日

证券代码:603856 证券简称:东宏股份 公告编号:2026-037  
**山东东宏管业股份有限公司关于2025年度暨2026年第一季度业绩说明会召开情况的公告**

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

山东东宏管业股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月22日发布了《关于召开2025年度暨2026年第一季度业绩说明会的公告》,并通过上证路演中心网站“提问预征集”栏目以及邮件等方式提醒广大投资者参加业绩说明会,现将业绩说明会召开情况公告如下:  
 一、会议召开情况  
 二、投资者参与情况  
 三、其他事项

前重组投资者所关注的问题。

公司于2026年5月6日上午10:00-11:30以视频直播和网络互动的方式召开了2025年度暨2026年第一季度业绩说明会。公司董事长吕立营先生、总裁、财务总监倪秀先生、董事、董事会秘书、证券事务代表李俊先生、独立董事孔祥勇先生、副总裁孔宪彬先生参加了本次说明会,在信息披露允许的范围内就投资者关注的事项与投资者进行了沟通与互动。

二、投资者提出的问题及公司回复情况  
 公司于说明会上就投资者关心的问题给予了回答,主要问题及答复整理如下:  
 1.问:2026Q1毛利率同比下降,原材料与成本管控有何应对措施?  
 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:2026年一季度毛利率为19.64%,较同期下降1.31%,整体变动不大,原材料管控方面:公司设有专门的原材料采购小组,根据市场情况对原材料进行合理储备,以确保正常生产运营。同时,公司通过深化与供应商的战略合作,优化产品结构,推进降本增效,开展套期保值等金融,保障供应链成本。成本管控方面主要采取以下措施:一是优化订单结构,优先承接利润高、资金占用低的项目;二是积极拓展海外、核电、化工、油气等高端及高附加值业务领域,通过获取优质订单提升综合毛利率;三是通过自主研发新材料,优化成本管控等方式,进一步夯实利润基础,提升整体盈利质量。  
 2.问:目前在您地方政府财政压力较大的背景下,2026年公司回款的实际进展如何?  
 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司一直高度重视应收账款管理工作并持续加强管控,按照预定的回款目标和合同进度,有序推进回款工作。2026年公司将继续通过“质量、效率、稳健”发展总基调,强化过程管理,从源头把控回款风险,优先选择有资金、利润保障的项目进行合作。  
 3.问:2026年行业与公司主要运营风险是什么?  
 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司历史经营业绩稳健,主要受益于“十五五”规划“六张网”政策加持,虽然外部环境复杂多变,但公司凭借深厚的行业积累和稳健的经营策略,业绩持续稳步向好。针对宏观经济波动、原材料价格变化及行业竞争等可能出现的风险因素,公司凭借持续创新的核心竞争力,具备较强的抗风险能力。未来公司将紧跟国家政策方向,积极开拓新应用领域与市场,不断提升盈利能力和抗风险能力,以优异成绩回报广大投资者。  
 4.问:公司一直前瞻性布局氢能输管道和海洋工程管道为未来增长点,请问目前这些高端领域的研发或认证工作是否已取得实质性突破?  
 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:公司柔性多规格管道运输装备研制成功,实现对不同材料、不同结构管道的系统研发。海洋领域开发了长寿海陆防腐材料输气系统研制成功,持续提升防腐水平。公司将持续加大研发投入,整合内外部研发资源,精准对接市场需求,加速研发成果转化生产。

5.问:请问您认为2026年总体发展战略是什么?公司今年的增长点主要是哪些?  
 答:尊敬的投资者您好,感谢您对我公司的关心与支持,就您关心的问题作出以下说明:面对国家持续推进新型城镇化、城市更新、地下管网改造、现代网站建设、能源安全保障和“双碳”目标实施带来的发展机遇,公司将顺应管道行业高端化、智能化、绿色化、服务化发展趋势,始终以“让管道改变人类生活”为使命,致力成为全球领先的管道生态综合方案提供商,以双主线战略为业务主攻方向,聚焦国家大型长输管网城市生命线两大领域;以一个核心、四个重点为技术与业务支撑,以产品、资本、生态三大板块协同发展保障;以“两高一化”(高科技、高质量、国际化)为品牌目标,构建技术、市场、品牌一体化战略体系,以系统性布局引领高质量发展,赋能国家基础设施安全与产现代化。今年的增长点方面,公司将深耕领域市场,聚焦电力水务、油气、海洋、氢能、核电、电力、矿山、化工领域,打造领域城市作为业绩增长的主力军。拓展国际市场,推动产品、产业、品牌全面出海。  
 三、其他事项  
 本次业绩说明会的具体情况,详见上海证券交易所上证路演中心(https://roadshow.sseinfo.com/)。本次说明会的相关信息以公司在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定信息披露媒体《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》、《证券时报》刊登的公告为准,敬请广大投资者注意投资风险。公司对长期以来关心和支持公司发展并积极提出建议的投资者表示衷心感谢!  
 特此公告。

山东东宏管业股份有限公司董事会  
 2026年5月7日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2026-31  
**国光电器股份有限公司第十一届董事会第二十七次会议决议公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2026年4月29日以电子邮件方式发出召开第十一届董事会第二十七次会议的通知,并于2026年5月6日在公司会议室召开了会议,应到董事8人,实际出席董事6人,占应到董事人数的100%,没有董事委托他人出席会议,董事长王健以现场方式出席,董事杨流江、顾大为、独立董事谭光荣、冀志斌、黎明宏以通讯方式出席。本次会议由董事长王健主持,部分高级管理人员列席会议。本次会议符合《公司法》等有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,投票表决的人数超过有效表决总数的二分之一,表决有效。经会议讨论,通过以下议案:

- 1.以累积投票,0票反对,0票弃权审议通过《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》  
 经提名委员会提名,并经第十一届董事会第二十七次会议审议,公司拟聘任黄文同先生为第十一届董事会非独立董事,任期自股东大会通过之日起至第十一届董事会任期届满之日止。该议案尚需提交股东大会审议。聘任生效后,董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计没有超过股东大会所定表决权总数的三分之一。黄文同先生的简历如下:  
 黄文同先生:公司副总经理,1971年出生,中国籍,男,本科学历。2024年8月加入公司。此前曾任歌尔股份有限公司副总经理,广东视讯电子科技有限公司首席质量官,迪芬尼声学股份有限公司质量总监、制造总监,通力科技股份有限公司副厂长、质量部长等。  
 黄文同先生通过公司三期员工持股计划与公司持股9.9万股,与公司其他控股股东及实际控制人不存在关联关系,与其他持股5%以上股东及持有公司5%以上股份的自然人无关联关系,未受过中国证监会行政处罚及其他有关部门的处罚和深圳证券交易所的纪律处分,不存在《中华人民共和国公司法》、《深圳证交所上市公司自律监管指引第1号—主板上市公司规范运作》、《公司章程》中规定的不得担任公司董事的情形。经查询,黄文同先生未曾被中国证监会证券期货市场失信信息公示查询平台公示或者被纳入失信被执行人名单,符合《中华人民共和国公司法》等相关法规、法规和规范性文件的要求。  
 2.以累积投票,0票反对,0票弃权审议通过《调整第十一届董事会专门委员会的议案》  
 在股东大会审议通过《关于聘任第十一届董事会非独立董事议案》后,公司第十一届董事会成员为:王健、黄文同、顾大为、杨流江、谭光荣、冀志斌、黎明宏,其中召集人为王健;  
 战略委员会:王健、黄文同、顾大为、杨流江、谭光荣、冀志斌、黎明宏,其中召集人为王健;  
 薪酬与考核委员会:谭光荣、冀志斌、黎明宏、王健、黄文同,其中召集人为冀志斌;  
 提名委员会:谭光荣、冀志斌、黎明宏、王健、黄文同,其中召集人为黎明宏;  
 审计委员会:谭光荣、冀志斌、黎明宏、顾大为、杨流江,其中召集人为谭光荣。  
 公司内部审计部门为审计委员会秘书机构,负责办理审计委员会日常工作联络和会议组织等工作;公司董事会办公室为薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会秘书机构,负责办理薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会日常工作联络和会议组织等工作。  
 特此公告。

国光电器股份有限公司董事会  
 二〇二六年五月七日

证券代码:002045 证券简称:国光电器 编号:2026-32  
**国光电器股份有限公司关于增加2025年度股东大会临时提案暨股东大会补充通知的公告**

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

国光电器股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月21日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《关于召开2025年度股东大会的通知》(公告编号:2026-25),公司于2026年5月18日召开2025年度股东大会。  
 一、增加临时提案情况  
 2026年5月6日,公司收到第一大股东深圳智度国光投资发展有限公司(以下简称“国光投资”)提交的《关于增加国光电器2025年度股东大会临时提案的函》,提议将《关于聘任第十一届董事会非独立董事的议案》作为新增临时提案,提交公司于2026年5月18日召开的2025年度股东大会审议。  
 (一)提案内容  
 提案内容详见公司于2026年5月7日在《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露了《第十一届董事会第二十七次会议决议公告》(公告编号:2026-31)。  
 (二)董事会对新增提案审查情况  
 国光投资持有公司股份63,109,650股,占公司总股本的11.22%,具有提出临时提案的资格。该临时提案在股东大会召开10天前以书面形式提交本次股东大会召集人,提案内容属于股东大会职权范围,并有明确议题和具体决议事项,提案程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》等相关规定。公司董事会作为本次股东大会召集人,同意将上述新增提案提交公司2025年度股东大会审议。  
 二、股东大会补充通知  
 除增加上述新增提案外,公司于2026年4月21日披露的《关于召开2025年度股东大会的通知》中列明的其他事项未发生变更,现将本次股东大会的具体事项补充通知如下:  
 (一)会议召开的基本情况  
 1.股东大会届次:公司2025年度股东大会。  
 2.会议召开人:公司董事会。  
 3.本次会议的召集、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5月18日(星期三)15时00分  
 (2)网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间:2026年5月18日9:25-9:30;2026年5月18日10:00-11:30;2026年5月18日13:00-15:00。  
 5.会议召开的方式:本次股东大会采用现场投票表决(现场表决以委托代理人代为投票表决)与网络投票相结合的方式召开,公司股东应选择现场投票、网络投票中的一种方式,如同一表决权出现重复投票表决的,以第一次有效投票表决为准。  
 (二)现场会议出席人员  
 1.现场会议出席人员:本次股东大会现场会议出席人员包括:出席现场会议;出席网络会议;本次股东大会通过深圳证券交易所交易系统投票系统进行网络投票的全体股东提供网络投票账号,股权登记日登记在册的公司股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。  
 2.股权登记日:2026年5月13日(星期三)  
 3.会议出席对象  
 (1)截至2026年5月13日下午收市后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股东。全体股东均有权出席股东大会,并可以书面委托代理人出席现场会议并参加表决(该股东代理人不必是公司的股东),或在网络投票期间内参加网络投票。  
 (2)公司董事、高级管理人员。  
 (3)公司聘请的律师。  
 8. 现场会议地点:广州市花都区新雅街凤凰南路6号A6栋多媒体会议室  
 二、会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案	非累积投票提案				
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案	作为投票对象的子议案(10)			
2.01	发行对象的数量和范围	非累积投票提案				
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案				
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案				
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案				
2.05	发行数量	非累积投票提案				
2.06	募集资金用途	非累积投票提案				
2.07	上市地点	非累积投票提案				
2.08	募集资金用途	非累积投票提案				
2.09	募集资金分配使用安排	非累积投票提案				
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案				
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案				
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案				
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
9.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
10.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				

说明:如果委托人对某一审议事项的表决意见未作具体指示(包括填写其他符号)或者对同一审议事项有两项或多项指示的,均视为“无效投票指示”,受托人有权按自己的意思对该事项进行投票表决。  
 委托人身份证明或统一社会信用代码:  
 委托人股东账号:  
 受托人姓名:  
 委托日期:自签署日至本次股东大会结束

提案编码	提案名称	提案类型	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	该列打勾的栏目可以投票			
1.00	《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》	非累积投票提案				
2.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》	非累积投票提案				
2.01	发行对象的数量和范围	非累积投票提案				
2.02	发行方式及发行时间	非累积投票提案				
2.03	发行对象及认购方式	非累积投票提案				
2.04	定价基准日、发行价格及定价原则	非累积投票提案				
2.05	发行数量	非累积投票提案				
2.06	募集资金用途	非累积投票提案				
2.07	上市地点	非累积投票提案				
2.08	募集资金用途	非累积投票提案				
2.09	募集资金分配使用安排	非累积投票提案				
2.10	本次发行决议的有效期限	非累积投票提案				
3.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案				
4.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的论证分析报告的议案》	非累积投票提案				
5.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票的募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
6.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
7.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
8.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
9.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				
10.00	《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》	非累积投票提案				

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2026-049  
**广东皮阿诺科学艺术家居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”)第五届董事会第三次会议通知于2026年4月30日以书面方式通知公司全体董事,会议于2026年5月6日通过通讯的方式召开。本次会议出席董事9人,出席会议的监事4人,公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长陈洪涛先生主持,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  
 经与会董事充分讨论与审议,会议形成以下决议:  
 1.审议通过《关于聘任2026年第四届临时股东大会的议案》  
 董事会提请公司于2026年5月22日(星期五)15:00召开公司2026年第四次临时股东大会,审议通过第四届临时股东大会第十四次会议通过的《关于公司符合特定对象发行A股股票条件的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》《关于公司2026年度向特定对象发行A股股票方案的议案》等议案。  
 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年第四次临时股东大会的通知》。  
 2.审议通过《关于聘任2026年第四届临时股东大会的议案》。  
 三、备查文件  
 1.第五届董事会第三次会议决议;  
 2.