

## 证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-074

### 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于变更公司住所并修订《公司章程》的公告

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。  
广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月29日召开的第四届董事会第五次会议审议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》,该议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。具体情况如下:

#### 一、公司住所变更情况

根据公司自身经营实际情况,拟对公司住所及经营场所进行变更,住所由“中山市阜沙镇上南村”变更为“中山市阜沙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室”。

二、修订《公司章程》的情况

根据公司自身经营实际情况,拟对公司住所及经营场所进行变更,并对《公司章程》中相应的条款进行修订,具体情况如下:

条款	修订前	修订后
第八条 公司住所:中山市阜沙镇上南村,中山市阜沙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室	第八条 公司住所:中山市阜沙镇上南村,中山市阜沙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室	第八条 公司住所:中山市阜沙镇上南村,中山市阜沙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室

除上述条款修订外,《公司章程》其他条款内容保持不变。

公司董事会已聘请法律顾问对公司住所及经营场所进行变更,并在股东大会审议后,办理上述工商变更登记及备案手续,并同意将市场监督管理部门的备案意见进行披露,授权有权限期间内公司董事会在股东大会通过之日起至办理完毕之日起,《公司章程》具体修订内容以中山市市场监督管理部门登记备案为准。

#### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
2025年12月29日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-073

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议通知于2025年12月25日以书面方式送达给全体董事,会议于2025年12月29日以通讯的方式召开。本次会议应出席董事8人,实际出席董事8人。公司高级管理人员列席了会议。会议由董事长马礼斌先生主持,会议召集、召开、表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会议审议情况

经会议审议,分项讨论与审议,会议形成以下决议:

1.审议并通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的公告》以及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《公司公告》(2025年12月)。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

2.审议通过了《关于召开公司2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见公司同日刊登在《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年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果:8票同意,0票弃权,0票反对。

#### 三、备查文件

《公司第四届董事会第十五次会议决议》  
特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司  
2025年12月29日

证券代码:002853 证券简称:皮阿诺 公告编号:2025-075

## 广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于召开公司2026年第一次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1. 股东会届次:2026年第一次临时股东会

2. 股东会的召集人:公司董事会

3. 公司第四届董事会第十五次会议通过了《关于变更公司住所并修订〈公司章程〉的议案》,本次股东会的召开符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4. 会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

5.会议召开方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。公司股东只能选择现场投票、网络投票中的一种表决方式;如果同一表决权出现重复表决的,以第一次投票表决结果为准。

6.会议的股权登记日:2026年1月10日(星期四)

7.会议出席对象:

(1)截至2026年1月10日15:00收盘后在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东,股东可以书面形式委托代理人出席会议和参加表决,该股东代理人不必是本公司股

东。

8.特别提示:

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。

9.本次股东会将设置会务组,负责股东会议务工作。

10.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

11.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

12.会议召集人:公司第五届董事会

13.会议主持人:董事长孟宇先生

14.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

15.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

16.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

17.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

18.会议召集人:公司第五届董事会

19.会议主持人:董事长孟宇先生

20.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

21.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

22.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

23.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

24.会议召集人:公司第五届董事会

25.会议主持人:董事长孟宇先生

26.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

27.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

28.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

29.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

30.会议召集人:公司第五届董事会

31.会议主持人:董事长孟宇先生

32.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

33.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

34.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

35.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

36.会议召集人:公司第五届董事会

37.会议主持人:董事长孟宇先生

38.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

39.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

40.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

41.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

42.会议召集人:公司第五届董事会

43.会议主持人:董事长孟宇先生

44.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

45.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

46.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

47.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

48.会议召集人:公司第五届董事会

49.会议主持人:董事长孟宇先生

50.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

51.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

52.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室

53.会议召开方式:现场投票与网络投票相结合的方式

54.会议召集人:公司第五届董事会

55.会议主持人:董事长孟宇先生

56.本次会议的召集、召开符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等有关法律、法规及规范性文件和《公司章程》的有关规定。

57.会议召开日期和时间:

现场会议召开时间:2026年1月14日(星期三)15:30开始;

网络投票时间:2026年1月14日。

其中,通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2026年1月14日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为:2026年1月14日9:15至15:00。

58.会议召开地点:深圳市华强北深南大道3989号和科达工业园公司会议室