证券代码:002207　　证券简称:准油股份　　公告编号:2026-017

新疆准东石油技术股份有限公司
关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告

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。

特别提示：新疆准东石油技术股份有限公司（以下简称"公司"）预计公司2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，在公司2025年年度报告披露后，公司股票交易可能被实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样），敬请广大投资者注意投资风险。

一、公司股票交易可能被实施退市风险警示的情况说明

经初步测算，公司预计2025年度利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润均为负值，且扣除后营业收入低于3亿元，具体内容详见公司于2026年4月4日在选定信息披露媒体披露的《2025年度业绩预告修正公告》（公告编号:2026-014）。根据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.3.1条相关规定，若公司出现"最近一个会计年度经审计的利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元"的情形，公司股票交易将在2025年年度报告披露后被深圳证券交易所实施退市风险警示（股票简称前冠以"*ST"字样）。

为充分提示相关风险，公司在2026年3月4日发布的《股票交易异常波动暨风险提示性公告》（公告编号:2026-009）、2026年4月4日发布的《2025年度业绩修正公告》（公告编号:2026-014）和《关于公司股票交易可能被实施退市风险警示的提示性公告》（公告编号:2026-015）中，均已提示公司股票存在被实施退市风险警示（*ST）的风险。

本次风险提示公告为公司股票交易可能被实施退市风险警示的第二次提示性公告，根据《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》第9.3.3条规定，公司将在披露 2025年年度报告前再披露一次风险提示公告。

二、其他事项

1. 截至本公告披露日，公司2025年年度报告审计工作仍在进行中，最终财务数据以公司披露的经审计后的2025年年度报告为准。

2. 如公司2025年度经审计利润总额、净利润、扣除非经常性损益后的净利润三者孰低为负值，且扣除后的营业收入低于3亿元，公司将在披露2025年年度报告的同时，披露公司股票交易将被实施退市风险警示的公告。公司股票将于公告后停牌一个交易日，自复牌之日起，深圳证券交易所对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者充分关注，并注意投资风险。

3. 本公司郑重提醒广大投资者：本公告不构成任何投资建议，投资者不应以该等信息取代其独立判断或仅根据该等信息做出决策。公司选定的信息披露媒体为《证券时报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn），公司所有信息均以在上述媒体发布的公告及刊载的信息披露文件为准。敬请广大投资者理性投资，注意风险。

特此公告。

新疆准东石油技术股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600884　　证券简称:杉杉股份　　公告编号:2026-016

宁波杉杉股份有限公司
关于控股股东及其全资子公司实质合并重整案第四次债权人会议表决结果的公告

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。

宁波杉杉股份有限公司（下称"公司"或"杉杉股份"）的控股股东杉杉集团有限公司（下称"杉杉集团"）及其全资子公司宁波朋泽贸易有限公司（下称"朋泽贸易"，与杉杉集团合称"债务人"）于2025年3月20日被浙江省宁波市鄞州区人民法院（下称"鄞州法院"）裁定进行实质合并重整。

2026年3月2日15时，债务人第四次债权人会议暨出资人组会议（下称"本次会议"）以网络会议形式通过"破栗子–破产案件一体化管理平台"会议系统召开。本次会议由债权人分组对《杉杉集团有限公司和宁波朋泽贸易有限公司重整计划（草案）》（下称"重整计划（草案）"）进行表决，出资人组对《重整计划（草案）之出资人权益调整方案》进行表决，表决期已于2026年4月15日17时届满。现将本次会议到会及表决结果公告如下：

一、本次会议到会及表决情况

本次会议线上应到债权人共184户，实际出席会议的债权人共184户，债权人出席占比100%。

职工债权组债权人全体出席会议，同意议案的债权人占出席会议的职工债权组债权人人数的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%，《重整计划（草案）》已确定获职工债权组表决通过。

税收债权组债权人全体出席会议，同意议案的债权人占出席会议的税收债权组债权人人数的100%，其所代表的债权金额占该组债权总额的100%，《重整计划（草案）》已确定获税收债权组表决通过。

有财产担保债权组全体出席会议，同意议案的债权人占出席会议的有财产担保债权组债权人人数的89.09%，其所代表的债权金额占该组债权总额的99.74%，《重整计划（草案）》已确定获有财产担保债权组表决通过。

普通债权组全体出席会议，同意议案的债权人占出席会议的普通债权组债权人人数的77.78%，其所代表的债权金额占该组债权总额的88.55%，《重整计划（草案）》已确定获普通债权组表决通过。

同意议案的出资人所代表的出资金额占该组总额的85.60%，《重整计划（草案）》已确定获出资人组表决通过。

根据《中华人民共和国企业破产法》第八十四条和第八十六条，债务人合并重整案的各表决组均通过《重整计划（草案）》，管理人将依法向鄞州法院申请裁定批准《重整计划（草案）》。

二、对公司的影响及风险提示

根据《重整计划（草案）》，重整投资人将通过直接收购股票和保留股票一致行动的安排合计控制债务人持有的21.88%杉杉股份股票的表决权或与债务人达成一致行动。若本次重整成功，公司的控制权将发生变更，公司控股股东将变更为安徽皖维集团有限责任公司，公司实际控制人将变更为安徽省人民政府国有资产监督管理委员会。

鉴于《重整计划（草案）》尚需经鄞州法院裁定批准，完成经营者集中申报，相关结果尚存在不确定性，杉杉集团、朋泽贸易后续能否重整成功尚存在不确定性。公司将持续关注上述事项的进展，严格按照相关法律、法规及规范性文件的要求及时履行信息披露义务。

目前，公司控股股东不存在非经营性资金占用、违规担保等侵害上市公司利益的情形。公司具有独立完整的业务及自主经营能力，公司与控股股东在资产、业务、财务等方面均保持独立。目前公司生产经营一切正常，本次事项目前未对公司日常生产经营造成重大实质影响，后续公司将持续努力做好各项经营管理工作，以保障上市公司稳健经营。

公司郑重提醒广大投资者，公司指定的信息披露媒体为《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn），公司所有信息均以在上述指定媒体刊登的相关公告为准。敬请投资者理性投资并注意投资风险。

特此公告。

宁波杉杉股份有限公司
董事会
2026年4月16日

证券代码:600998　　证券简称:九州通　　公告编号:临2026-021

九州通医药集团股份有限公司关于为子公司提供担保的进展公告

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：

●担保对象及基本情况

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
河南九州通医药有限公司、江苏九州通医药有限公司等56家子公司	279,670.00万元	1,579,462.90万元	是	是

●累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0.00
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	3,057,968.62
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	112.25%
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% √对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	无
备注	2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过785.86亿元，截至2026年3月31日，公司实际提供担保余额为305.80亿元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

2026年3月，因子公司申请银行融资综合授信等事项，九州通医药集团股份有限公司（以下简称"公司"或"九州通集团"）合计新增279,670.00万元的担保，其中，为资产负债率超过70%的子公司提供担保178,970.00万元，为资产负债率低于70%的子公司提供担保100,700.00万元。2026年3月，公司解除担保金额为295,264.00万元。

2026年经批准的公司及下属企业向银行等金融机构和其他机构办理综合授信及其他业务的总额不超过785.86亿元，截至2026年3月31日，公司实际提供担保余额为305.80亿元，主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。2026年3月，公司共计为56家子公司提供担保，详细信息（包括担保人、被担保人、最高担保额度、担保期限、债权人等）见下表：

担保人	被担保人	最高担保额度（万元）	担保期限（月）	债权人（银行）
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	10,000.00	12	浙商银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通医药有限公司*	17,000.00	12	平安银行股份有限公司郑州分行
九州通医药集团股份有限公司	江苏九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国银行股份有限公司南京江北新区分行
九州通医药集团股份有限公司	甘肃九州通医药有限公司*	7,000.00	12	中国银行股份有限公司兰州市安宁中心支行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	8,000.00	12	兴业银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医药集团重庆万州有限公司*	4,000.00	12	重庆农村商业银行股份有限公司万州分行
九州通医药集团股份有限公司	安徽九州通医药有限公司*	1,000.00	12	合肥科技农村商业银行股份有限公司清溪路支行
九州通医药集团股份有限公司	芜湖九州通医药销售有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司芜湖分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	5	中国民生银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京九州通医药有限公司	10,000.00	9	南京银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	北京药九九医药科技有限公司*	3,000.00	12	兴业银行股份有限公司北京分行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医药有限公司*	13,200.00	11	兴业银行股份有限公司呼和浩特分行
九州通医药集团股份有限公司	湛江九州通医药有限公司*	1,500.00	12	广发银行股份有限公司湛江分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,000.00	12	厦门国际银行股份有限公司福州分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医药有限公司	5,000.00	12	中国工商银行股份有限公司福建自贸试验区福州片区分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	12	广州银行股份有限公司中山分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司中山市分行
九州通医药集团股份有限公司	广东九州通医药有限公司*	10,000.00	13	平安银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	黑龙江九州通医药有限公司*	3,000.00	12	华夏银行股份有限公司哈尔滨分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北药九九医药科技有限公司*	1,000.00	12	汉口银行股份有限公司汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	十堰九州通医药有限公司*	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司十堰分行
九州通医药集团股份有限公司	咸宁九州通医药有限公司*	3,000.00	12	招商银行股份有限公司黄冈分行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医药有限公司*	12,500.00	12	长沙银行股份有限公司开福支行
九州通医药集团股份有限公司	湖南九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	长沙银行股份有限公司
九州通医药集团股份有限公司	上海九州通医药有限公司*	9,100.00	11	华夏银行股份有限公司上海分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司	8,000.00	11	兴业银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	天津九州通达医药有限公司	5,000.00	12	中国民生银行股份有限公司天津分行
九州通医药集团股份有限公司	河北九州通医药有限公司*	7,500.00	12	交通银行股份有限公司河北省分行
九州通医药集团股份有限公司	宁夏九州通医药有限公司*	2,000.00	12	交通银行股份有限公司宁夏区分行
九州通医药集团股份有限公司	青岛九州通医药有限公司*	5,000.00	12	中国光大银行股份有限公司青岛分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医药有限公司*	3,000.00	12	浙商银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	安阳九州通医药有限公司*	970.00	12	中国光大银行股份有限公司郑州祥盛街支行
九州通医药集团股份有限公司	西安九州通医药有限公司	4,000.00	12	中国民生银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	平顶山九州通医药有限公司*	2,000.00	12	中国建设银行股份有限公司平顶山分行
九州通医药集团股份有限公司	宝鸡九州通医药有限公司	500.00	12	中国光大银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	濮阳九州通医药有限公司*	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西九州通医药有限公司*	3,700.00	12	中国光大银行股份有限公司西安分行
九州通医药集团股份有限公司	河南海华医药物流有限公司*	5,000.00	12	中国建设银行股份有限公司新乡分行
九州通医药集团股份有限公司	渭南九州通正元医药有限公司	1,000.00	12	长安银行股份有限公司渭南分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（辽宁）药业有限公司*	7,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通金合（辽宁）药业有限公司*	4,000.00	12	招商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	10,000.00	12	中国民生银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	辽宁九州通医药有限公司	2,000.00	12	招商银行股份有限公司沈阳分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通灵素医药有限公司	1,200.00	12	中国光大银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	阳泉九州通医药有限公司*	1,000.00	12	晋商银行股份有限公司盂县支行
九州通医药集团股份有限公司	黄冈金贵中药产业发展有限公司	1,000.00	12	中信银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	贵州云药通药业有限公司	1,000.00	12	兴业银行股份有限公司遵义分行
九州通医药集团股份有限公司	湖北金贵中药饮片有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司武汉分行
九州通医药集团股份有限公司	新疆和济中药饮片有限公司	1,000.00	12	平安银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司河南省分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通四海（北京）医疗器械有限公司	1,000.00	11	兴业银行股份有限公司北京丽泽支行
九州通医药集团股份有限公司	内蒙古九州通医疗科技有限公司	1,000.00	12	内蒙古银行股份有限公司呼和浩特漠南支行
九州通医药集团股份有限公司	乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	1,000.00	12	华夏银行股份有限公司乌鲁木齐分行
九州通医药集团股份有限公司	福建省九州通医疗供应链管理有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	河南九州通东泰科技有限公司	1,000.00	17	交通银行股份有限公司河南省分行
九州通医药集团股份有限公司	陕西玖州恒通医疗科技有限公司*	1,000.00	12	交通银行股份有限公司陕西省分行
九州通医药集团股份有限公司	山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	2,000.00	12	兴业银行股份有限公司太原分行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通瑞健恒业科技有限公司	3,000.00	11	交通银行股份有限公司成都温江支行
九州通医药集团股份有限公司	四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	1,000.00	12	中国光大银行股份有限公司成都分行
九州通医药集团股份有限公司	广西九州通医疗供应链服务有限公司*	1,500.00	12	中国光大银行股份有限公司南宁分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通药业有限公司*	5,000.00	12	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	福建九州通医疗器械有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司福建省分行
九州通医药集团股份有限公司	江西九州通医疗器械有限公司*	1,000.00	13	兴业银行股份有限公司南昌分行
九州通医药集团股份有限公司	九州通医疗器械集团有限公司	20,000.00	7	中国银行股份有限公司武汉汉阳支行
九州通医药集团股份有限公司	梧州百姓九州通医药有限公司	1,000.00	12	交通银行股份有限公司梧州分行
合计		279,670.00		

注：1、以上被担保人名称后加*号的公司为最近一期资产负债率超过70%的子公司，实际担保期限以担保协议实际执行为准。

2、以上担保金额主要为九州通集团及下属企业为子公司提供的最高担保额度，实际发生的担保金额不超过此额度，以子公司向银行等金融机构和其他机构申请融资授信或开展其他业务产生的担保责任为准。

（二）内部决策程序

公司已于2025年12月19日和2026年1月7日分别召开第六届董事会第十八次会议及2026年第一次临时股东会，审议通过了《关于2026年度公司及下属企业申请银行等机构综合授信计划的议案》及《关于2026年度公司及下属企业办理银行等机构综合授信及其他业务提供担保的议案》，公司及下属企业2026年度拟为北京九州通医药有限公司、上海九州通医药有限公司等134家公司及其下属公司向银行等金融机构和其他机构申请授信或开展其他业务时提供担保，担保可在全资子公司或控股子公司之间分别按照实际情况调剂使用（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），被担保人包括但不限于拟向银行等金融机构和其他机构申请授信或办理其他业务的下属企业（含授权期限内新设立或纳入合并范围的子公司），实际融资及担保金额将视公司及子公司运营资金的实际需求而定（详见公司公告：临2025-095、2026-004）。

公司按照上述已履行决策程序审议的相关担保事项范围，并执行《上海证券交易所股票上市规则》对担保事项的相关规定，确定公司的担保事项包括但不限于单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产10%的担保；公司及控股子公司的对外担保总额超过公司最近一期经审计净资产50%以后提供的任何担保；公司及其控股子公司对外提供的担保总额超过公司最近一期经审计总资产30%以后提供的任何担保；为资产负债率超过70%的担保对象提供的担保；担保金额连续12个月内累计计算超过公司最近一期经审计总资产30%的担保；对股东、实际控制人及其关联人提供的担保；控股子公司为公司合并报表范围内的法人或者其他组织提供的担保等。

（三）担保额度调剂情况

为满足子公司业务发展及实际经营需要，公司在未超过2026年第一次临时股东会审议通过的担保总额的前提下，将担保额度进行内部调剂，具体如下：

1、将九州通集团的原担保额度调剂5,000.00万元至福建九州通医药有限公司（以下简称"福建九州通"），调剂双方截至公司2026年第一次临时股东会时的资产负债率均未超过70%。本次担保额度内部调剂完成后，福建九州通可使用担保额度为12,100.00万元，九州通集团可使用担保额度为3,875,000.00万元。

2、将湖北药九九医药科技有限公司（以下简称"湖北药九九"）的原担保额度调剂1,000.00万元至十堰九州通医药有限公司（以下简称"十堰九州通"），调剂各方截至公司2026年第一次临时股东会时的资产负债率均超过70%。本次担保额度内部调剂完成后，十堰九州通可使用担保额度为2,000.00万元，湖北药九九可使用担保额度为1,000.00万元。

二、被担保人基本情况

2026年3月，公司提供担保的56家子公司中最近一期资产负债率大于70%的子公司共计31家，其被担保人类型、名称、被担保人类型及上市公司持股情况、主要股东及持股比例、统一社会信用代码、最近一期及最近一个会计年度财务报表的资产总额、负债总额、净资产、营业收入、净利润等，详细情况见下表：

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码
法人	河南九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914101007126437846
法人	江苏九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913201157971155684
法人	甘肃九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	9162010077889237XK
法人	广西九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91450100692776992H
法人	九州通医药集团重庆万州有限公司	全资子公司	全资子公司重庆九州通医药有限公司持股100%	91500101331528555E
法人	安徽九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	913401006808213465
法人	芜湖九州通医药销售有限公司	全资子公司	全资子公司安徽九州通医药有限公司持股100%	9134020079506084XD
法人	北京药九九医药科技有限公司	控股子公司	控股子公司北京九州通医药有限公司持股100%	91110115MACFP07X3G
法人	内蒙古九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司北京九州通医药有限公司持股100%	91150100790150432F
法人	湛江九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司广东九州通医药有限公司持股100%	91440800194379652B
法人	广东九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91442000745500106K
法人	黑龙江九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91230109799298513R
法人	湖北药九九医药科技有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91420105MA4F291K3R
法人	十堰九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	914203006736930672
法人	咸宁九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股80%	91421200MA4928YG2T
法人	湖南九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91430100593295974K
法人	上海九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股51.30%	913101077449229139
法人	河北九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91130185MA07Q9R1XQ
法人	宁夏九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司甘肃九州通医药有限公司持股100%	91640100MA762FF379
法人	青岛九州通医药有限公司	全资子公司	全资子公司山东九州通医药有限公司持股100%	91370213780361156L
法人	安阳九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股91%	91410523MA411BDP8N
法人	平顶山九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股51%	91410400MA47HTF67M
法人	濮阳九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股75%	91410927757131344W
法人	陕西九州通医药有限公司	控股子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股51%	916101320880629342
法人	河南海华医药物流有限公司	控股子公司	全资子公司河南九州通医药有限公司持股51%	91410700079448165B
法人	九州通金合（辽宁）药业有限公司	控股子公司	控股子公司辽宁九州通医药有限公司持股100%	91210000594813796Y
法人	阳泉九州通医药有限公司	控股子公司	控股子公司山西九州通医药有限公司持股51%	91140322MA0KLP6G7K
法人	陕西玖州恒通医疗科技有限公司	控股子公司	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股60%	91610132MAB0N3L12G
法人	广西九州通医疗供应链服务有限公司	控股子公司	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股51%	91450100MACL35KEXQ
法人	江西九州通药业有限公司	全资子公司	全资子公司九州通医药投资（湖北）有限公司持股100%	91360100784108414Y
法人	江西九州通医疗器械有限公司	控股子公司	控股子公司九州通医疗器械集团有限公司持股100%	91360104MA35G0J56U

上述企业的主要财务指标情况如下：

被担保人名称	主要财务指标（万元）									
	2025年9月30日/2025年1–9月（未经审计）					2024年12月31日/2024年度（经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
河南九州通医药有限公司	673,609.84	549,176.25	124,433.59	697,084.12	9,201.68	584,742.95	467,406.96	117,335.99	887,289.73	10,356.84
江苏九州通医药有限公司	387,986.20	319,029.53	68,956.68	341,979.17	2,061.31	326,825.08	269,240.38	57,584.70	408,793.98	3,581.72
甘肃九州通医药有限公司	185,983.99	154,264.61	31,719.38	127,354.85	1,780.19	162,466.83	132,531.09	29,935.74	172,939.99	–1,212.18
广西九州通医药有限公司	197,256.53	144,676.05	52,580.47	180,647.49	1,403.05	208,387.43	156,611.14	51,776.30	294,310.65	2,920.08
九州通医药集团重庆万州有限公司	19,819.07	13,977.63	5,841.44	23,960.95	45.32	19,363.84	13,465.67	5,898.17	34,710.93	430.48
安徽九州通医药有限公司	269,645.77	221,046.95	48,598.82	210,544.02	693.19	191,708.72	143,099.64	48,609.08	259,624.41	3,187.44
芜湖九州通医药销售有限公司	112,780.43	99,586.63	13,193.80	52,305.13	667.52	95,610.65	83,082.72	12,527.93	72,276.92	1,411.01
北京药九九医药科技有限公司	27,169.07	25,578.05	1,591.02	46,582.29	409.39	7,727.36	6,545.38	1,181.98	31,293.13	239.79
内蒙古九州通医药有限公司	158,952.00	124,625.47	34,326.54	153,773.18	12,318.87	133,273.23	111,267.57	22,005.66	201,528.20	4,505.55
湛江九州通医药有限公司	49,082.21	44,504.92	4,577.29	70,198.09	–174.70	51,839.41	46,885.40	4,954.01	86,571.84	970.80
广东九州通医药有限公司	613,264.30	483,892.26	129,372.04	539,955.07	9,245.17	528,103.49	465,067.27	63,036.22	668,909.29	10,175.99
黑龙江九州通医药有限公司	181,273.58	131,815.21	49,458.37	136,428.05	131.78	143,051.52	92,627.58	50,423.94	170,142.78	4,616.64
湖北药九九医药科技有限公司	54,108.81	50,483.84	3,624.96	68,382.26	442.89	25,318.25	21,936.18	3,382.07	80,224.34	792.68
十堰九州通医药有限公司	37,933.68	26,968.39	10,965.29	25,735.89	398.08	38,287.25	27,719.84	10,567.40	39,976.67	434.18
咸宁九州通医药有限公司	83,460.43	80,004.03	3,456.40	27,647.69	631.92	60,994.09	57,315.95	3,678.15	33,670.58	799.54
湖南九州通医药有限公司	152,306.98	121,667.07	30,639.91	159,358.63	1,312.34	99,707.60	70,177.34	29,530.25	197,697.20	1,385.72
上海九州通医药有限公司	421,248.05	306,776.13	114,471.92	447,688.56	6,027.98	306,191.11	192,811.48	113,379.63	468,197.92	19,947.79
河北九州通医药有限公司	175,320.73	138,416.38	36,904.34	181,605.16	1,821.64	139,064.08	102,583.74	36,480.34	230,728.16	4,857.38
宁夏九州通医药有限公司	24,057.09	18,498.40	5,558.69	22,973.16	64.51	20,919.48	15,425.74	5,493.74	30,200.16	118.83
青岛九州通医药有限公司	50,521.87	38,955.03	11,566.84	62,887.42	646.16	60,889.26	49,368.95	11,520.31	69,249.42	710.05
安阳九州通医药有限公司	21,560.22	19,078.46	2,481.76	9,242.51	–729.80	17,790.77	14,579.22	3,211.55	12,354.75	–37.57
平顶山九州通医药有限公司	27,660.70	22,496.57	5,164.14	17,857.25	143.07	25,152.00	19,926.93	5,225.07	24,564.39	33.10
濮阳九州通医药有限公司	18,865.05	15,848.33	3,016.73	13,053.38	162.63	14,508.70	11,570.16	2,938.53	8,695.51	–46.16
陕西九州通医药有限公司	144,480.85	112,331.67	32,149.17	164,498.38	147.22	143,995.73	116,108.61	27,887.13	234,899.20	1,290.39
河南海华医药物流有限公司	130,031.35	100,848.50	29,182.86	121,540.83	1,025.96	117,830.64	88,452.73	29,377.91	163,501.07	1,620.15
九州通金合（辽宁）药业有限公司	145,561.88	113,617.69	31,944.19	89,028.97	1,738.46	146,399.20	115,256.07	31,143.13	119,193.73	2,918.97
阳泉九州通医药有限公司	8,268.40	7,280.45	987.95	9,622.21	–41.89	8,027.38	6,997.53	1,029.84	15,406.32	58.12
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	25,409.30	20,168.65	5,240.65	32,037.12	240.24	16,537.42	11,435.59	5,101.83	32,239.76	236.09
广西九州通医疗供应链服务有限公司	15,263.61	11,641.43	3,622.18	18,773.08	169.60	3,344.05	1,294.87	2,049.18	4,461.86	89.37
江西九州通药业有限公司	148,374.48	121,915.10	26,459.38	89,596.25	204.39	130,511.75	104,256.37	26,255.37	127,637.20	881.51
江西九州通医疗器械有限公司	11,895.22	9,965.73	1,929.49	13,107.26	101.37	10,692.51	8,864.39	1,828.12	9,251.91	81.68

注：尾数差异系因四舍五入所致。

三、担保协议的主要内容

(一)担保方式：连带责任保证；

(二)担保期限：5、7、9、11、12、13、17个月；

(三)担保金额：合计279,670.00万元；

(四)反担保情况：公司为子公司提供担保时，部分子公司的其他股东及其关联方为担保事项提供反担保。2026年3月反担保的具体情况如下：

被担保方	反担保人
安阳九州通医药有限公司	张某某、买某
西安九州通医药有限公司	一元（武汉）医院投资管理有限公司、李某
平顶山九州通医药有限公司	河南惠生医药有限公司、张某某
宝鸡九州通医药有限公司	李某
濮阳九州通医药有限公司	台前县茂华商贸有限公司
陕西九州通医药有限公司	西安九州情企业管理有限公司
河南海华医药物流有限公司	海华医药集团（西藏）有限公司
渭南九州通正元医药有限公司	渭南丰汇医药科技有限公司
九州通金合（辽宁）药业有限公司	辽宁金点子信息科技有限公司
辽宁九州通医药有限公司	辽宁金点子信息科技有限公司
江西九州通灵素医药有限公司	刘某某
阳泉九州通医药有限公司	韩某某
贵州云药通药业有限公司	杨某某、王某、陈某、许某某
九州通医疗供应链管理（河南）有限公司	郑州臻加企业管理咨询有限公司
九州通四海（北京）医疗器械有限公司	心人言（北京）技术服务有限公司、张某某
内蒙古九州通医疗科技有限公司	吉林省润恒医疗科技有限公司
乌鲁木齐佰特健民医疗用品有限公司	徐某某、徐某某
河南九州通东泰科技有限公司	河南桥萱健康科技有限公司
陕西玖州恒通医疗科技有限公司	陕西通玖州商贸有限公司、赵某、匡某
山西九州通昌泽盛医疗器械有限公司	山西崇胜达贸易有限公司、陈某某、孙某某
四川九州通瑞健恒业科技有限公司	四川乐得来科技有限公司、邓某某
四川九州通医疗器械供应链管理有限公司	成都广弘康企业管理有限公司
广西九州通医疗供应链服务有限公司	广西通九洲商贸有限公司、赵某、匡某
梧州百姓九州通医药有限公司	广西易启创赢投资有限公司

四、担保的必要性和合理性

本次担保事项主要为对控股子公司（含全资子公司）及其下属企业的担保，公司拥有被担保方的控制权，且其现有经营状况良好，因此担保风险可控。公司董事会已审慎判断被担保方偿还债务的能力，且本次担保符合公司下属企业的日常经营的需要，有利于公司业务的正常开展，不会影响公司股东利益，具有必要性和合理性。

五、董事会意见

董事会认为公司对外担保风险可控，可以保障公司正常的经营需要，有利于公司的长期发展，同意公司及其下属企业为集团各公司分别或共同提供担保，并授权各担保公司在集团资金统一管控的前提下，与银行等金融机构或其他机构及被担保方协商后确定关于担保的具体事项。本次担保事项中提供反担保的，董事会认为可以保障上市公司利益。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2026年3月31日，公司及其子公司对外提供担保（被担保人主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业）的余额合计 3,057,968.62万元（最高担保额度），占公司最近一期（截至2024年12月31日）经审计净资产的112.25%；公司未对控股股东和实际控制人及其关联人提供担保。

担保对象主要为公司控股子公司（含全资子公司）及其下属企业，公司拥有被担保方的控制权，且被担保方经营状况良好，其融资款项纳入集团统一管控，因此公司对外担保风险可控。

公司无逾期担保。

特此公告。

九州通医药集团股份有限公司
董事会
2026年4月16日

●报备文件

担保合同

证券代码:002853　　证券简称:皮阿诺　　公告编号:2026-021

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于选举第五届董事会职工代表董事的公告

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。

根据《公司法》《公司章程》等有关规定，公司董事会成员中应当有职工代表董事1名，由公司职工通过职工代表大会、职工大会或者其他形式民主选举产生。

公司于2026年4月15日上午召开2026年职工代表大会第一次会议，经与会职工代表审议，同意选举马丽珍女士（简历详见附件）为公司第五届董事会职工代表董事，将与公司2026年第三次临时股东会选举产生的8名董事（其中4名独立董事）共同组成公司第五届董事会，任期与公司第五届董事会任期一致。

马丽珍女士符合相关法律法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。本次选举职工代表董事不会导致公司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超过公司董事总数的二分之一。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

附件：

马丽珍女士：2001年7月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。2023年7月至今担任公司应收会计，现任公司职工代表董事。

截至本公告披露日，马丽珍女士未持有公司股份；其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司董事的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

证券代码:002853　　证券简称:皮阿诺　　公告编号:2026-024

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司关于公司董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告

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 2026 年 4 月 15日召开公司职工代表大会，会议选举产生了第五届董事会职工代表董事；公司于2026 年4 月 15日召开 2026 年第三次临时股东会，会议审议通过了公司董事会换届选举等相关议案，选举产生第五届董事会非独立董事 4 名及独立董事 4 名，与 1 名职工代表董事共同组成公司第五届董事会；同日，公司召开了第五届董事会第一次会议，会议审议通过了选举公司董事长、各专门委员会委员、聘任公司高级管理人员及证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成，现将相关情况公告如下：

一、第五届董事会组成情况

公司第五届董事会由 9名董事组成，其中非独立董事 5 名，独立董事 4名。成员如下：

1、非独立董事：徐凯旋（董事长）、孙阳、骆晓刚、胡展坤、马丽珍（职工代表董事）；

2、独立董事：钟玮、刘孟涛、谈笑天、顾晓光；

公司第五届董事会成员均具备担任上市公司董事的任职资格，能够胜任所担任岗位职责的要求。独立董事均已取得深圳证券交易所独立董事资格证书，上述四位独立董事任职资格和独立性在公司2026年第三次临时股东会召开前已经深圳证券交易所审核无异议。董事会中兼任公司高级管理人员的董事人数以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一，独立董事人数不少于公司董事总数的三分之一。公司第五届董事会任期自公司2026年第三次临时股东会审议通过之日起三年。

二、公司第五届董事会各专门委员会组成情况

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

上述董事会专门委员会委员任期与第五届董事会任期一致。各专门委员会委员全部由董事组成，其中审计委员会、薪酬与考核委员会、提名委员会中独立董事均占过半数，并由独立董事担任召集人，且审计委员会召集人钟玮先生为会计专业人士，审计委员会成员均为不在公司担任高级管理人员的董事，符合相关法律法规及《公司章程》等的规定。

三、公司聘任高级管理人员及证券事务代表情况

1、总经理：徐凯旋；

2、副总经理：李克宇、胡展坤、马瑜霖；

3、董事会秘书：李克宇；

4、财务总监：刘慧奇；

5、证券事务代表：柯倩。

上述高级管理人员和证券事务代表的任期自董事会审议通过之日起至第五届董事会届满之日止。

公司董事会秘书及证券事务代表的联系方式如下：

电话：0760–23633926；

传真：0760–23631826；

联系邮箱：webmaster@pianor.com；

通讯地址：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道 15 号。

四、部分董事、高管离任情况

1、公司原董事长、总经理马礼斌先生换届后不再担任公司董事长、总经理职务，但继续留在公司担任其他职务。截止本公告披露日，马礼斌先生持有公司股份53,665,340股，占公司目前总股本的29.34%。

2、公司原董事朱峰先生、陈结怡女士不再担任公司董事及公司其他职务；

3、公司原独立董事庄学敏先生不再担任公司独立董事及公司其他职务；

4、公司原董事会秘书钟鼎先生不再担任公司董事会秘书及公司其他职务。

以上人员中离任的董事、高级管理人员不存在应履行而未履行的承诺事项；马礼斌先生离任后持有的股份变动将严格遵守《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 10 号股份变动管理》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。离任人员已按照公司离职管理制度做好工作交接。

公司对上述因提前换届离任的董事、高级管理人员在职期间的勤勉尽责以及为公司的发展所做出的贡献，表示衷心感谢！

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:002853　　证券简称:皮阿诺　　公告编号:2026-022

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会决议公告

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。

重要提示：

1、本次股东会无否决提案的情形。

2、本次股东会不涉及变更以往股东会已通过决议的情形。

一、会议召开的情况

1、会议召开时间：

（1）现场会议召开时间：2026年4月15日（星期三）14:30开始；

（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具体时间为2026年4月15日的交易时间，即9:15–9:25，9:30–11:30和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4月15日9:15–15:00；

2、会议召开地点：广东省中山市板芙镇智能制造装备产业园迎宾大道15号五楼会议室

3、会议召开方式：现场投票与网络投票相结合的方式召开

4、会议召集人：广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司（以下简称"公司"）董事会

5、会议主持人：马礼斌先生

6、本次股东会的召集、召开与表决程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律、法规及规范性文件的规定。

二、会议的出席情况

1、出席会议总体情况

出席本次股东会现场会议和网络投票的股东及股东代理人共60人，代表有表决权股份120,358,456股，占公司有表决权股份总数的65.7999%。

公司董事、高级管理人员、董事候选人及律师出席或列席了本次会议。

2、现场会议出席情况

出席本次股东会现场会议的股东及股东代理人共11人，代表有表决权股份91,849,177股，占公司有表决权股份总数的50.2139%。

3、通过网络投票情况

通过网络投票的股东共49人，代表有表决权股份28,509,279股，占公司有表决权股份总数的15.5860%。

4、中小投资者总体情况

通过现场和网络投票的中小投资者共56人，代表有表决权股份24,292,745股，占公司有表决权股份总数的13.2808%。

其中：通过现场投票的中小股东8人，代表股份6,763,550股，占公司有表决权股份总数的3.6976%。

通过网络投票的中小股东48人，代表股份17,529,195股，占公司有表决权股份总数的9.5832%。

三、提案审议表决情况

本次会议采用现场记名投票与网络投票相结合的方式进行表决，与会股东及股东代理人审议并通过了以下提案：

1.00《关于修订〈公司章程〉的议案》

总表决情况：

同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

2.00《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

总表决情况：

同意120,332,056股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.9781%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意24,266,345股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的99.8913%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权0股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0%。

表决结果：本提案为特别决议提案，获得出席本次股东会有效表决权股份总数的2/3以上通过。本提案获得通过。

3.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会非独立董事候选人的议案》

本提案选举非独立董事采用累积投票方式进行，选举为差额选举，非独立董事参选5人，应选4人。具体表决情况如下：

3.01选举徐凯旋先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：徐凯旋先生获得98,749,710票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.05%。

表决结果：当选。

3.02选举孙阳先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：孙阳先生获得98,383,707票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.74%。

表决结果：当选。

3.03选举骆晓刚先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：骆晓刚先生获得98,253,706票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的81.63%。

表决结果：当选。

3.04选举陈结怡女士为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：陈结怡女士获得44,776,946票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的37.20%。

表决结果：未当选。

3.05选举胡展坤先生为公司第五届董事会非独立董事

总表决情况：胡展坤先生获得98,744,499票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的82.04%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，徐凯旋先生、孙阳先生、骆晓刚先生、胡展坤先生当选为公司第五届董事会非独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

4.00《关于第四届董事会提前换届暨提名第五届董事会独立董事候选人的议案》

本提案选举独立董事采用累积投票方式进行，选举为等额选举，独立董事参选4人，应选4人。

4.01选举钟玮先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：钟玮先生获得108,033,518票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.02选举刘孟涛先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：刘孟涛先生获得108,036,521票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.03选举谈笑天先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：谈笑天先生获得108,033,421票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

4.04选举顾晓光先生为公司第五届董事会独立董事

总表决情况：顾晓光先生获得108,032,419票，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的89.76%。

表决结果：当选。

根据上述表决结果，钟玮先生、刘孟涛先生、谈笑天先生、顾晓光先生当选为公司第五届董事会独立董事，任期自公司本次股东会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

5.00《关于第五届董事会独立董事津贴的议案》

总表决情况：

同意120,018,156股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的99.7173%；反对26,400股，占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.0219%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持有效表决权股份总数的0.2608%。

其中，中小投资者投票表决情况：

同意23,952,445股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的98.5992%；反对26,400股，占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的0.1087%；弃权313,900股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席本次股东会中小股东有效表决权股份总数的1.2922%。

表决结果：本提案获得通过。

四、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称：广东雪盛律师事务所；

2、见证律师姓名：丁芳子、冯丽萍；

3、结论性意见：公司2026年第三次临时股东会的召集、召开程序符合《公司法》《上市公司股东会规则》等法律、法规及规范性文件的规定，也符合现行《公司章程》的有关规定，出席或列席会议人员资格、召集人资格合法、有效，本次股东会的表决程序合法，会议形成的《广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会决议》合法、有效。

五、备查文件

1、公司2026年第三次临时股东会决议；

2、广东雪盛律师事务所关于广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司2026年第三次临时股东会的法律意见书。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

证券代码:002853　　证券简称:皮阿诺　　公告编号:2026-023

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司第五届董事会第一次会议决议公告

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"）第五届董事会第一次会议于2026年4月15日在公司五楼会议室以现场结合通讯方式召开。为保证董事会工作的连续性，会议通知于2026年第三次临时股东会结束后以口头方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会通知时限要求。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，其中，董事骆晓刚先生、独立董事钟玮先生以通讯表决方式参加会议。本次会议由过半数董事推举徐凯旋先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《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《关于选举公司第五届董事会董事长的议案》

全体董事一致同意选举徐凯旋先生（简历附后）为公司第五届董事会董事长，任期三年，自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

2、审议通过了《关于选举公司第五届董事会专门委员会成员的议案》

公司董事会下设提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会、战略委员会，经审议，同意选举第五届董事会各专门委员会成员如下：

序号	专门委员会名称	主任委员（召集人）	成员
1	提名委员会	刘孟涛（独立董事）	刘孟涛、顾晓光、胡展坤
2	薪酬与考核委员会	谈笑天（独立董事）	谈笑天、钟玮、孙阳
3	审计委员会	钟玮（独立董事）	钟玮、刘孟涛、顾晓光
4	战略委员会	徐凯旋	徐凯旋、谈笑天、骆晓刚

各专门委员会任期与公司第五届董事会任期一致，期间如有委员不再担任公司董事职务，将自动失去专门委员会委员的资格。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3、审议通过了《关于聘任公司高级管理人员的议案》

3.1聘任徐凯旋先生为公司总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任徐凯旋先生（简历附后）为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.2聘任李克宇先生为公司副总经理兼董事会秘书

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任李克宇先生（简历附后）为公司副总经理兼董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.3聘任胡展坤先生为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任胡展坤先生（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.4聘任马瑜霖女士为公司副总经理

经公司董事会提名委员会审核，董事会同意聘任马瑜霖女士（简历附后）为公司副总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

3.5聘任刘慧奇先生为公司财务总监

经公司董事会提名委员会、审计委员会审核，董事会同意聘任刘慧奇先生（简历附后）为公司财务总监，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

4、审议通过了《关于聘任公司证券事务代表的议案》

经董事会审议，同意聘任柯倩女士（简历附后）为公司证券事务代表，任期自本次董事会审议通过之日起至第五届董事会任期届满为止。

表决结果：9票同意，0票弃权，0票反对。

上述事项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《关于董事会换届完成及聘任高级管理人员、证券事务代表的公告》（公告编号:2026–024）。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第一次会议决议；

2、公司第四届董事会提名委员会第六次会议决议；

3、公司第四届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司
董事会
二〇二六年四月十六日

附件：

公司董事长、高级管理人员及证券事务代表简历如下：

1、公司董事长兼总经理

徐凯旋先生：1990年5月生，中国国籍，无境外永久居留权，硕士研究生学历。2019年9月至2024年9月，任青岛芯屏投资管理有限公司总经理，2024年9月至2026年4月，任初芯共创控股集团有限公司总裁。现任公司董事长兼总经理。

截至本公告披露日，徐凯旋先生未持有公司股份；徐凯旋先生为公司股东（杭州初芯微科技合伙企业（有限合伙））执行事务合伙人（青岛初芯共创科技有限公司）的法定代表人。除前述关联关系外，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

2、公司副总经理兼董事会秘书

李克宇先生：1978年8月生，中国国籍，无境外永久居留权，工商管理硕士，中国注册会计师。曾任东方酒店控股有限公司财务总监、上海明申企业集团有限公司投资部经理、中诚信集团投资部经理、初芯共创控股集团有限公司任董事总经理。现任北京探源智能感知研究院副理事长；2026年2月入职皮阿诺，现任公司副总经理兼董事会秘书。

截至本公告披露日，李克宇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系；最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

3、公司董事、副总经理

胡展坤先生：1977年5月出生，中国国籍，本科学历。现任公司董事、副总经理、零售业务线副总裁、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司执行董事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司执行董事、子公司成都皮小诺家居有限公司董事、子公司武汉爱之诺家居有限公司董事、子公司广州爱之诺家居有限公司董事、子公司济南皮阿诺家居有限公司董事、子公司杭州皮阿诺家居有限公司董事、子公司沈阳皮阿诺家居销售有限公司董事。

截至本公告披露日，胡展坤先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

4、公司副总经理

马瑜霖女士：1976年7月出生，中国国籍。曾任中山市新山川实业有限公司财务经理，现任公司副总经理、子公司河南皮阿诺家居有限责任公司监事、子公司皮阿诺智慧家居（广东）有限公司财务负责人、子公司中山盛和德成投资发展有限公司财务负责人及执行董事、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司执行董事兼总经理、子公司皮阿诺家居有限公司财务负责人、子公司深圳市吖咕智能科技有限公司监事，并对外兼任中山市新鸿发展房地产开发有限公司监事、天诺实业投资（中山）有限公司监事。

截至本公告披露日，马瑜霖女士直接持有公司股份727,725.00股（占公司目前总股本的0.40%），其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

5、公司财务总监

刘慧奇先生：1982年10月出生，中国国籍，本科学历，中级会计师＆中级经济师。历任京瓷办公设备科技(东莞)有限公司、北京江森自控有限公司广州分公司财务主管、中广核集团阳江核电有限公司预算和成本组长、中山兴中集团有限公司财务预算负责人、中山市健泰实业有限公司财务总监。现任公司财务总监、子公司海南皮阿诺科技有限责任公司财务负责人、子公司武汉爱之诺家居有限公司财务负责人、子公司济南皮阿诺家居有限公司财务负责人、杭州皮阿诺家居有限公司财务负责人。

截至本公告披露日，刘慧奇先生未持有公司股份，其与公司控股股东、实际控制人、其他持有本公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员之间不存在其他关联关系。最近三十六个月内未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分，不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查，尚未有明确结论情形，未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单，不存在《公司法》《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》及《公司章程》所规定的不得担任公司高级管理人员的情形，其任职资格符合相关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

6、公司证券事务代表

柯倩女士：1991年9月出生，中国国籍，本科学历，2016年11月取得深圳证券交易所颁发的《董事会秘书资格证书》。2017年6月入职公司证券部，现任公司证券事务代表，协助董事会秘书开展工作。

截止本公告披露日，柯倩女士未持有公司股份，与公司控股股东、实际控制人、持股5%以上的股东及董事、高级管理人员不存在关联关系；未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单；其任职资格符合《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》等法律法规和规范性文件的有关规定。