证券代码:600309

万华化学集团股份有限公司 2023 年 4 月份中国地区 MDI 价格公告

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个别及连带责任。 自 2023 年 4 月份开始,万华化学集团股份有限公司中国地区聚合 MDI 挂牌价 19800 元吨(同 3 月份相比没有变动);纯 MDI 挂牌价 22000 元吨(比 3 月份价格下调 2500 元吨),

证券代码:002678 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-013 广州珠江钢琴集团股份有限公司 2022 年年度报告摘要

本年度报告摘要来自年度报告全文、为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划、 投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 ☑ 不适用

☑ 适用 □不适用

是否以公积金转增股本

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以未来实施 2022 年度利润分配方案时所确定的 股权登记日的总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利0.28元(含税),送红股0股(含税),不

以公积全转增股末。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案 □适用 □不适用

二、公司基本情况 1、公司简介

1、公司间介				
股票简称	珠江钢琴	股票代码	002678	
股票上市交易所	深圳证券交易所			
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表		
姓名	杨小强	李丹娜		
办公地址	广州市增城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、 厂房(自编号 3 号楼)	广州市増城区永宁街香山大道 38 号 1 号楼、 厂房(自编号 3 号楼)		
传真	020-81503515	020-81503515		
电话	020-81514020	020-81514020		
电子信箱	yxq@prpiano.cn	ldn@prpiano.cn		

报告期间,珠江钢琴主要从事钢琴及数码乐器产品的研发、制造、销售与服务以及艺术教育等文 化产业,坚持以习近平新时代中国特色社会主义思想为指导,围绕"提质、增效、降耗"的工作重点,贯 彻落实新发展理念,深化改革创新,精细化运营管理,实现三大业务板块协同发展。先后荣获"2022 中国轻工业二百强企业"、"2022 中国轻工业科技百强企业"、"2022 中国轻工业乐器行业十强企业"、 "2022年中国轻工业数字化转型先进单位"、"中国乐器行业科技十强企业"等多个荣誉奖项。 (一)经营业绩方面

报告期内,公司实现营业收入 16.60 亿元,同比下降 17.82%;归属于上市公司股东的净利润为 1.23 亿元,同比下降 33.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 1.09 亿元,同比下 降 35.05%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 51.18 亿元,同比上升 1.93% (二)钢琴业务

经过多年发展,珠江钢琴拥有恺撒堡、珠江、里特米勒、京珠等多个自主钢琴品牌,并与已收购的 国际著名高端钢琴品牌·Schimma 形成了在高,中、普各档次中均具较强国际竞争力的品牌体系。公司产品体系差异化进一步丰富,形成了结构完整、系列齐全、档次分明、款式多样的产品线,多个产品被 科技部列、"国家重点新产品计划"。公司在研究部等制造技术工艺上不断深化、加强自主创新,攻关核心零部件,为民族品牌钢琴核心零部件的品质飞跃提供有力的支撑,实现民族品牌的品质跨越。公 司建立研发+生产-销售型的钢琴业务经营模式和遍布全球的营销网络,产销规模稳居全球前列,强大营销服务团队为广大消费者提供专业售后服务保障。

1、主动求变稳经营,巩固钢琴龙头地位 面对钢琴市场整体需求萎缩、经济环境下行等挑战,公司以拉动消费需求为工作重点,深化渠道

下沉,深耕海外市场,推出关联乐器产品,抢占存量和增量市场。 (1)聚焦营销改革,实现品牌建设质效双提升。主动作为深耕渠道,举办全国乐龄钢琴大赛、开展 金牌店长、短视频制作与运营等培训,赋能经销商"成为当地品牌宣传阵地";树品牌提升竞争力,通过 推出新 PR5.0 旗舰版专卖店形象、建设冠名音乐厅等方式,全新推出恺撒堡音乐工作室;一体互动多元营销,统合新媒体、举办云上知音、音乐直播等线上线下活动近 200 场。

(2)聚焦产品创新、促进消费提档升级。以市场需求为导向、精准产品定位、发力中高端市场、恺撒堡全系列升级为高配置单板实木音板、推出原装进口高端 KW系列产品;发挥品牌优势、推出 RSY、育 才等系列产品,抢占招投标市场和普及琴市场份额,一定程度上有利于减少杂牌琴。翻新二手琴、小作坊琴或三无乐器市场泛滥的现象,为消费者提供有保障的产品和服务;同时持续举办全国乐龄钢琴大 赛,积极拓展老年人消费增量市场。通过不断优化产品结构,增强钢琴产品矩阵层次性、互补性,满足 多元化市场需求。

(3)聚焦"双循环"发展,持续深耕海外市场。积极变革海外销售模式,抓住国际消费购买模式转变 趋势、持续开发欧亚新市场、新客户、在美国、法国发展直营商销售恺撒堡高端系列产品。通过海外官 方网站、美国乐器展、媒体合作等渠道,积极加强对 KAX、KX 等新系列的推广力度,拓展珠江数码钢琴

2022年、公司蒙计投入研发经费约 0.84 亿元,占营业收入 5.08%,已实现高新技术产品产值占工业总产值 84%,其中恺撒堡系列高档钢琴,里特米勒 RS 系列高端钢琴均荣获 2022年"广东省名优高 新技术产品"荣誉称号。立式钢琴 KX 系列人选中国轻工联 2022 年度升级和创新消费品,键盘上、下孔热熔胶呢和自动粘呢技术人围 2022 年中国轻工联科技进步二等奖。

(1)优化企业创新架构、提高创新转化。近年来乐器行业面临木材原材料进口受限。成本上升、环保要求趋严等挑战、公司高度重视并设立木材研究部和化工研究部、加强对木材新材种替代及新加工 工艺研发、钢琴化工新材料新技术新工艺的研发,切实提高公司创新转化和专业化、精细化管理。 (2)坚持自主创新,增强产业链自主可控能力。注重自主创新技术开发,大力推进基于工业机器人

等 47 项原创新技术研发项目,为高端技术自主可控提供强力保障 (3)大力开发低碳技术,推进绿色可持续发展。围绕绿色可持续发展推进环保低碳技术工艺的开 发应用,改革涂装工艺,节能降耗减排。

(三)数码乐器业务

集团控股子公司艾茉森公司抓住消费价格降级、消费品质升级的市场趋势,推动从"以产品为导 问"向"以体验为导向的"营销模式转变、提营销、强技术、构建数码乐器生态链。报告期内,艾茉森公司 实现营业收入 0.98 亿元,同比下降 16.90%。

1.创新营销战路,深挖细分市场潜能。持续贯彻落实艾茉森"大电商"的发展策略、制定核心电商 扶持计划,电商渠道客户销售占比42%、同比增加7.72%;加大对经销商的扶持力度,重点培养年销售 量达 1,000 合及以上的经销商。布局视频号,直播达人,网红等多元营销矩阵,邀请邻琴家、专业直播团队等合作现场直播,初步形成抖音短视频赛道布局。双十一每场直播收视率均达到15万人次以上,引 导成交额约30万。打造飞键(flykeys)独立品牌,用高性能、高性价比的产品来应对市场的激烈竞争。积 极拓展日本、马来西亚、土耳其等海外新市场,通过入驻阿里巴巴国际站,加大推广力度,构建自主品

2 加强自主创新 推动核心技术空破,艾芙蓉公司坚持以高质量管建为引领 强化管建与生产经 球领先技术的电钢机芯搭载光传感系统的电钢系统;提高自主技术主板和自主键盘应用于公司数码 乐器占比,实现核心配件全面自制化和关键核心技术的自主可控。借助核心技术的创新发展成果,以 粉四級琴。由子勧音乐教室、家庭音响一个产业进行布局,在音乐教育领域,推出自主软硬件结合的电 子鼓音乐教室,供幼儿园、培训机构开展音乐教育培训的主要设备,发展势头良好。 (四)文化服务业务

1、艺术教育业务:艺术教育提质增效,搭建综合服务平台。以音乐教育产品为核心,开发《少儿流 行钢琴曲集》、《声乐启蒙班》等教程,优化薪酬考核体系,强化教师人才培养,打造音乐教育课程体系 和师资标准体系。优化渠道布局,推进社区店建设,以本地社区服务为抓手,推进分支门店的社区化, 结合社区需求打造个性化教育门店,新增兰亭盛会等2家社区店,逐步形成可复制的运营模式,力争 成为在全国具有一定影响力的艺术教育服务服务商。

2、文化产业业务:创新孵化文化和科技产业,文化服务转型升级。珠江钢琴创梦园以音乐文化为 主題,数字文化为特色、精细化运营服务为支撑,打造粤港澳大湾区文化和科技融合创新孵化园,从而 实现珠江钢琴从传统制造业向文化服务业的转型升级。园区引入"粤港澳大湾区传统工艺聚集区"项 目,集非遗枝艺传承、展示展销、交流培训、体验的产学研于一体,打造富有新活力、影响力的大湾区文 旅新地标和产业新高地。举办国际当代视觉艺术大展、首届花城幼儿合唱节、齐白石家族传承艺术展、 车尾箱集市等丰富多彩文艺活动,成为商业广告、综艺节目的热厂取景地、吸引广州美术学院城市学院、广州文艺市民特色空间(珠江钢琴创梦园)、文化艺术名家叶小钢及金铁霖、马秋华工作室落户园 区。截至2022年底,珠江钢琴创梦园出租率达67.15%。 3、文化创意业务:精心打造珠江文创品牌,扩大品牌知名度和影响力。融合"国潮"元素,深入挖掘

珠江钢琴文化资源,精心打造珠江文创品牌,积极打造具有珠江钢琴特色的文创纪念品,持续做好文 创产品创意设计,产品研发及市场化运营工作。2022年累计新开发文创产品 32款,获得专利 23 顶,将 珠江钢琴的企业文化内涵和文化元素巧妙地融入到产品当中,采用"线上+线下"的全方位立体多渠 道、多领域的传播方式,开展文创产品宣传,进一步扩大品牌知名度和影响力。 4、文化活动开展:积极响应广州市建设文化强市的重要举措部署,举办"花城音乐节"系列活动,

涵盖"珠江钢琴杯"首届花城幼儿合唱节、"珠江"恺撒堡"国际青少年钢琴大赛、全国乐龄钢琴大赛等国际国内重大文艺活动,在繁荣我国音乐教育发展、提升广州美誉度方面充分展现国企担当。主办或 协办青海、兰州、鼓浪屿钢琴艺术周、第十届深圳钢琴音乐季、香港金繁荆国际青少年钢琴大赛等文化活动,进一步提升珠江钢琴品牌社会知名度,树立了良好的乐器文化品牌形象,提升品牌影响力。文艺 惠民,举办主题烛光线上音乐会,融合"小规模+精致感",累计超30万人次观看,以"低成本+新体验" 打开音乐欣赏新模式。

集团控股子公司珠广传媒负责开展影视类业务。2022年,珠广传媒积极拓展音频产品制作与发行 项目,持续跟进原有影视业务,确保投资稳妥回收,并根据行业的特点不断健全风险防御机制。

(六)钢琴后服务市场业务 集团控股子公司琴趣公司负责开展钢琴后服务市场业务。2022年,琴趣公司积极策划和制定收费 调律拓展方式和方法,以"更好更优钢琴后服务"品牌创建为契机,建立"匠心领航"项目,通过"调律攻 坚战",年度调律完成率同比上升3%;通过"618",双十一、双十二等活动推广公司调律服务,收费调律 台数同比上升 36.70% (七)关联乐器业务

布局关联乐器市场,推出珠江牌数码钢琴、提琴、吉他等关联乐器产品,拓展经销商渠道、持续丰富产品组合,加强可视化、演奏体验式视频宣传力度,争取更多市场份额。做大乐器检测业务,恒声公 司申请实验室 CNAS 资质认可,扩大产品检测范围,建立钢琴技术大师工作室,培育更多钢琴调律高

级技能人才。

公司主要通过参股广州珠江小额贷款股份有限公司及国资产业基金等开展类金融业务。2022年 一州珠江小额贷款股份有限公司围绕"盘活存量贷款,清收逾期贷款,降低经营风险"的经营任务,严 格执行经营策略调整,停止新增贷款业务,加强逾期贷款清收,控制成本支出。

3、主要会计数据和财务指标

(1) 近三年主要会计数据和财务指标 公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 図 否

单位:元				
	2022年末	2021 年末	本年末比上年末増減	2020年末
总资产	5,117,682,600.68	5,020,738,986.31	1.93%	4,798,196,583.39
归属于上市公司股东的净资产	3,714,004,256.13	3,644,566,316.52	1.91%	3,524,122,521.58
	2022年	2021年	本年比上年增減	2020年
营业收入	1,660,157,075.23	2,020,173,465.25	-17.82%	1,751,896,090.27
归属于上市公司股东的净利润	123,247,775.02	186,070,099.94	-33.76%	170,622,294.24
归属于上市公司股东的扣除非 经常性损益的净利润	108,985,911.89	167,806,370.60	-35.05%	143,495,721.10
经营活动产生的现金流量净额	94,907,745.27	311,063,305.43	-69.49%	547,878,507.49
基本每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%	0.13
稀释每股收益(元/股)	0.09	0.14	-35.71%	0.13
加权平均净资产收益率	3.36%	5.19%	-1.83%	4.94%
(2) 分季度主要会计数	据	ı	1	1

单位:元						
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度		
营业收入	482,140,601.24	366,453,028.18	468,050,630.94	343,512,814.87		
归属于上市公司股东的净利润	53,060,493.45	11,103,365.35	36,126,909.06	22,957,007.16		
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 润	51,755,723.07	6,212,037.77	35,212,574.70	15,805,576.35		
经营活动产生的现金流量净额	-45,632,747.10	15,763,939.31	-54,609,846.31	179,386,399.37		

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

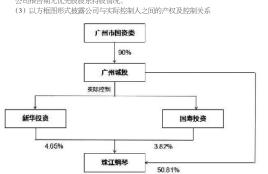
4、股本及股东情况

(1) 普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前 10 名股东持股情况表 单位:股

报告期末普通 股股东总数	18,259	年度报告披露日 前一个月末普通 股股东总数	24,549	报告期 恢复的 东总数	末表决权 优先股股	0	年度报告披露 月末表决权协 股股东总数	露日前一个 恢复的优先	0
前 10 名股东持服	及情况								
Will be dead		股东性质		持股比	持股数量	持有有限售条件的	质押、标记或 冻结情况		
股东名称			(X) (王)(A)		例	14uxaxwr	股份数量	股份状态	数量
广州市城市建设	投资集团	有限公司	国有法人		50.81%	692,743,365	;		
广州产业投资控	股集团有	限公司	国有法人		16.34%	222,776,955	;		
广东省财政厅			境内非国有法人		7.46%	101,724,480)		
广州新华城市发 伙)	定展产业技	· 资企业(有限合	境内非国有法人		4.65%	63,414,633			
广州国寿城市发展产业投资企业(有限合 伙)			境内非国有法人		3.82%	52,105,690			
陈梅金			境内自然	太人	0.35%	4,807,900			
雷军			境内自然	然人	0.34%	4,619,080			
陈金娇		境内自然人		0.30%	4,124,291				
林赛华		境内自然人		0.30%	4,091,982				
辛敏			境内自然	太人	0.30%	4,056,300			
广州新华城市发展产业投资企 投资企业有限会价均实标程 方面,因此广州城市建设投资 投资企业有限合价, 投资企业有限合价, 投资企业有限合价, 分别, 一个工厂。 一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一一			京控制人同 投资集团有 州国寿城市》 百存在关联	为广州市城市 限公司、广州 发展产业投资 关系,也未知是	建设投资集新华城市发企业(有限)	团有限 展产业 合伙)构			
参与融资融券业务股东情况说明(如有)			不适用						

(2) 公司优先股股东总数及前 10 名优先股股东持股情况表

公司报告期无优先股股东持股情况。



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

三、重要事项

-)公司于2021年10月27日 收到广州市国资委印发的《广州市国资委关于拟转让广州珠江 钢琴集团股份有限公司股份的告知函》(穗国资函[2021]43 号)。广州市国资委拟将其直接持有的公 司 51.00%股份以无偿划拨方式转至广州城投;将持有的公司 16.40%股份以协议转让方式转至广州国 资发展控股有限公司。2021 年 11 月 18 日公司收到广州市国资委印发的(广州市国资委关于将广州珠江钢琴集团股份有限公司 51%股权无偿划转至广州市城市建设投资集团有限公司的通知)(辖国 资资本[2021]11号)及《国有产权无偿划時协议》。广州市国资委与广州城投已签署《国有产权无偿划转协议》,广州市国资委将其持有公司的 51.00%股权(692,743,365 股)无偿划转至广州城投;2021年 12月21日公司收到广州市国资委印发的(广州市国资委关于现转让广州珠江纲琴集团股份有限公司 股份有关事项的告知函)(穗国资函(2021] 54号),广州市国资委与广州产投(原广州国资发展控股 有限公司)已签署《股份转让协议》。广州市国资委以非公开协议方式将其持有公司的16.40%股权 (222,776,955 股)转至广州产投。

公司国有股权无偿划转事项已于 2022 年 3 月 10 日完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2022年3月12日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司控股股东国有股权无偿划转完成过户登记的公告》(公告编号:2022-015)。

公司国有股权协议转让于 2022 年 5 月 18 日完成过户登记手续。具体内容详见公司于 2022 年 5 月 20 日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于广

市国资委协议转让公司股份完成过户登记的公告》(公告编号: 2022-029)。 截至 2022 年 12 月 31 日,广州城投直接持有公司股份数量为 692,743,365 股,占公司总股本的

50.81%;广州产投直接持有公司股份数量50.81%;广州产投直接持有公司股份数16.34%。 (二)2022年1月27日,公司召开第四届董事会第六次会议,第四届监事会第五次会议审议通过 了《关于〈公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)〉及其摘要的议案》等议案。具体内容详见 2022 年 1 月28日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的公告文

2022年7月27日,公 |市国资季《关于同意珠汀钢琴集团 E施 2022 年限制性股票激励 计划的批复》(穗国资批(2022)64号),广州市国资委原则同意公司实施2022年限制性股票激励计划。 具体内容详见公司于 2022 年 7 月 28 日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证 券报》及《证券日报》的《关于2022年限制性股票激励计划获广州市国资委批复的公告》(公告编号:

2022 年 8 月 17 日,公司召开 2022 年第二次临时股东大会审议通过《关于〈公司 2022 年限制性股 票激励计划(草案))及其摘要的议案》等相关议案,同意公司实施本激励计划,并授权公司董事会办理

2022年8月25日,公司召开第四届董事会第十二次会议、第四届监事会第九次会议,审议通过了《关于调整 2022年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向 2022年限制性股票激励计划激励 对象首次授予限制性股票的议案》《关于向 2022 年限制性股票激励计划激励对象授予预留部分限制 性股票的议案》。公司独立董事对上述事项发表了同意的独立意见, 监事会对上述事项进行核实并发 表了核查意见。具体内容详见 2022 年 8 月 27 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo 《中国证券报》及《证券日报》的公告文件。

2022年11月2日,公司披露《关于2022年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票授予 登记完成的公告》(公告编号:2022-061),向首次和预留授予对象 160 人合计授予限制性股票 509 万股,授予价格为 3.397 元/般。限制性股票的首次和预留授予日均为 2022 年 9 月 1 日,上市日期为 2022 年11月8日。具体内容详见登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证 券日报》的公告文件

(三) 公司于 2021 年 8 月 19 日召开第四届董事会第二次会议及 2021 年 9 月 7 日召开公司 2021 年第三次临时股东大会审议通过《关于参与投资设立广州老字号振兴基金的议案》,同意公司以自有 资金出资 5,000 万元参与投资设立老字号基金,占认缴总额的 12.3762%。2022 年 2 月 11 日,老字号基 金尺根据《证券投资基金法》和《私墓投资基金监督管理暂行办法》等法律法规的要求,在中国证券投 资基金业协会完成了私募投资基金备案手续,并取得了《私募投资基金备案证明》。具体内容详见公司 于 2022 年 2 月 15 日登载于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日 报》的《关于老字号振兴基金完成备案的公告》(公告编号:2022-011)。

(四)公司于2022年4月20日收到广州市海珠区土地开发中心发来的《广州市海珠区人民政府 征用土地中心关于加快推进广一电商园地块(珠江钢琴厂地块)收储工作的函》(海征地函[2022]51 号)。海珠区土地开发中心拟收储公司位于海珠区敦和路 100 号地块,该地块已列入广州市 2020 年土 地储备计划及海珠区 2020-2022 年土地储备出让工作方案。就该地块收储海珠区土地开发中心拟与 司签订《国有土地使用权收储补偿协议》,协议约定收储权属用地面积2,947.53平方米,预计收到补 偿总价 7,066 万元人民币。

公司于 2022年 10月 10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于公司海珠区敦和地块 收储暨签订〈国有土地使用权收储补偿协议〉的议案》。同意该地块由海珠区土地开发中心收储并签订 《国有土地使用权收储补偿协议》。具体内容详见公司于 2022 年 10 月 12 日登载于巨潮资讯网(www eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于公司海珠区敦和地块收储暨签订《国 有土地使用权收储补偿协议》的公告》(公告编号:2022-055)。公司将密切地块收储进展情况,按制度 要求履行信息披露义务。

(五)公司于2022年10月10日召开第四届董事会第十三次会议审议通过《关于延长广州国资国 企创新投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的议案》,同意在基金运营层面上将国资创新基金的存续期延长至 2028 年 8 月 11 日,在工商登记层面上变更合伙期限为长期。具体内容详见公 司于 2022 年 10 月 12 日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于延长广州国资国企创新投资基金合伙企业(有限合伙)存续期限暨关联交易的公告》(公 告编号:2022-056)。国资创新基金按照相关法律法规的要求已完成工商变更登记手续,并取得营业执

广州珠江钢琴集团股份有限公司 法定代表人:李建宁

证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-011 广州珠江钢琴集团股份有限公司

第四届董事会第十七次会议决议公告

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

广州珠江钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于2023年3月18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2023年3月29日下午15:30以现场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十七次会议。会议应参加表决董事7名,实际参加表决董事7名,实 1:肖巍、黄贤兴、刘涛采用通讯方式表决。会议由董事长李建宁先生召集并主持,公司监事、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。

、会议形成以下决议

1.以 7.票同意, 0.票否决, 0.票弃权, 审议通过《关于会计政策变更的议案》 本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件要求对公司相关会计政策进行变更,符合相关法 律法规的规定及公司实际经营情况,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情况。董事会 同意本次会计政策变更

《关于会计政策变更的公告》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》。

独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 2、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度报告全文及摘要》

《2022年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn);《2022年年度报告摘要》具体 内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

3、以7票同意、0票否决、0票吞权,审议通过《2022年度董事会工作报告》 《2022年度董事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。 此价格仅为公司挂牌指导价,实际成交价格与挂牌指导价存在差异,敬请广大投资者注意投资风险。 结此公告。

万华化学集团股份有限公司 2023年3月31日

4、以7票同意、0票否决、0票齐权,审议通过《2022年度总经理工作报告》 5、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年财务决算报告》

2022年度公司实现营业收入16.60亿元,同比下降17.82%;归属于上市公司股东的净利润为1.23 亿元,同比下降33.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元,同比下降

35.05%。截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 51.18 亿元,同比上升 1.93%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

6、以 7 票同意, 0 票 存 及 , 0 票 弃 权 , 审 议 通 过 《 2022 年 度 财 务 审 计 报 告 》 《 2022 年 度 财 务 审 计 报 告 》 具 体 内 容 详 见 巨 潮 资 讯 网 (www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 7.以7票同意.0票否决.0票弃权.审议通过《2022年社会责任暨 ESG(环境.社会及治理)报告》

《2022年社会责任暨 ESG(环境、社会及治理)报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com

8、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于增加注册资本暨修订<公司章程>的议案》 鉴于公司 2022 年限制性股票激励计划首次和预留部分限制性股票已完成授予登记工作,向激励 对象授予 509 万股股票。公司股份总数由 135,832.0323 万股变更为 136,341.0323 万股,注册资本由人

民币 135,832.0323 万元变更为 136.341.0323 万元. 此外,根据《上市公司章程指引(2022年修订)》《深圳证券交易所股票上市规则(2022年修订)》等 相关法律、法规、规范性文件的规定,结合公司实际情况,拟对(公司章程)部分条款进行修订。提请公司股东大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。

具体修订内容详见登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》的《关于增加注册资本暨修订《公司章程》的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.c 该议案尚需提交公司股东大会审议。

9、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》 《2022年度利润分配预案的公告》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》。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 该议案尚需提交公司股东大会审议。

10、以了票同意。0票否决。0票弃权,审议通过《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.ninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证

公司独立董事对该事项发表了同意的独立意见。公司聘请的独立财务顾问对该事项出具了独立 财务顾问报告,律师事务所对该事项出具了法律意见书,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.

11、以7票同意,0票否决,0票弃权,审议通过(关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案) 根据(公司2022年限制性股票激励计划(草案))等相关规定,鉴于公司2022年限制性股票激励 计划首次及预留授予的第一个解除限售期解除限售条件未成就,公司拟回购注销2022年限制性股票 激励计划首次及预留授予的 160 名激励对象持有的第一个解除限售期所对应的限制性股票 2,036,000 股。本次回购注销完成后,公司总股本,注册资本将发生变动。公司股份总数由 136,341.0323 万股变更为 136,137.4323 万股,注册资本由人民币 136,341.0323 万元变更为 136,137.4323 万元。提请公司股东

大会授权董事会及其授权的相关人员办理后续工商变更登记、章程备案等相关事宜。 具体修订内容详见登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日 报》的《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的公告》。

修订后的《公司章程》全文详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

该议案尚需提交公司股东大会审议。

12、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》 修订后的《股东大会议事规则》全文及具体修订内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.d

内控制度修订对比表》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 13、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》 修订后的《董事会议事规则》全文及具体修订内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司内

控制度修订对比表》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。 14、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

修订后的《对外投资管理制度》全文及具体修订内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司 内控制度修订对比表》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

15、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于修订<总经理工作细则>的议案》

修订后的《总经理工作细则》全文及具体修订内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)的《公司内

16.以7票同意,0票否决,0票乔权,审议通过《2022年度内部控制评价报告》 《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)。 独立董事对该议案发表了独立意见,公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了 《内部控制审计报告》,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

17、以 7 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明》 独立董事对公司2022年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况发表了独立意见,公司聘 请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况

进行专项审核并出具专项报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en) 18、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议

《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.

cn)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 独立董事对该议案发表了独立意见,具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)该议案尚需提交公司股东大会审议。

19、以7票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于提请召开公司2022年度股东大会的议案》 《关于召开 2022 年度股东大会的通知》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时 报》、《中国证券报》及《证券日报》。

1、第四届董事会第十七次会议决议; 2. 独立董事音见: 3.《广州珠江钢琴集团股份有限公司审计报告及财务报表(2022年1月1日至2022年12月31

日止)》信会师报字[2023]第 ZC10092 号; 4、《广州珠江钢琴集团股份有限公司内部控制审计报告》信会师报字[2023]第 ZC10097 号; 5、《广州珠江钢琴集团股份有限公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况的专项报告》信 会师报字[2023]第 ZC10098 号。 特此公告

广州珠江钢琴集团股份有限公司 二〇二三年三月二十九日

二、备查文件

证券代码:002678 公告编号:2023-022 广州珠江钢琴集团股份有限公司

关于召开 2022 年度股东大会的通知

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。 广州珠汀钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 29 日召开第四届董事会第十

七次会议,决定于2023年4月20日下午14:30以网络投票和现场投票相结合的方式召开2022年度 股东大会。现将本次会议的有关事项公告如下: 、召开会议的基本情况 -)股东大会届次:本次股东大会为公司2022年度股东大会。 (二)股东大会的召集人:公司第四届董事会。

三)会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合《公司法》《上市公司股东大会规则》 《深圳证券交易所股票上市规则》《主板上市公司规范运作》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性

证券简称,珠汀钢琴

(四)会议召开的日期 时间 1、现场会议召开日期和时间: 2023 年 4 月 20 日下午 14:30 开始。 2. 网络投票时间:

(1) 通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15~9:25,9: 30~11:30 和下午 13:00~15:00; (2)通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的开始时间为 2023 年 4 月 20 日上午 9:15 至下午 (五)会议的召开方式:本次股东大会采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。公司将同时通

过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统向公司股东提供网络形式的投票平台。公司股东可

能选择现场表决或网络投票方式中的一种;同一表决权重复表决的以第一次投票结果为准。

在上述网络投票时间内通过深圳证券交易所交易系统或互联网投票系统行使表决权。同一表决权只

(六)会议的股权登记目:2023年4月13日。 (七)出席对象:

1 在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人,

于股权登记日下午收市时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公司全体普 通股股东均有权出席股东大会,并可以以书面形式委托股东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:

2、公司董事、监事和高级管理人员;

3、公司聘请的律师: 4、根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

(八)会议地点:广州市增城区永宁街香山大道 38 号广州珠江钢琴集团股份有限公司文化中心五 楼会议室。

二、会议审议事项 (一)审议事项

Normalia take will	Validad da Fl.	备注
议案编码	议案名称	该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	√
非累积投票议案		
1.00	《2022年度报告全文及摘要》	V
2.00	《2022年度董事会工作报告》	V
3.00	《2022年度监事会工作报告》	V
4.00	《2022年度财务决算报告》	V
5.00	《2022年度财务审计报告》	V
6.00	《关于增加注册资本暨修订《公司章程》的议案》	V
7.00	《2022年度利润分配预案》	V
8.00	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	V
9.00	《关于减少注册资本暨修订<公司章程>的议案》	V
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	√
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	√
12.00	《关于修订 < 对外投资管理制度 > 的议案》	V
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√

除审议上述议案外,本次股东大会公司独立董事作述职报告。 (二)议案审议及披露情况 上述议案已经公司 2023 年 3 月 29 日召开的第四届董事会第十七次会议、第四届监事会第十二

会议审议通过,具体内容详见 2023 年 3 月 31 日登载于巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《中国证券 报》、《证券时报》及《证券日报》的公告文件。

1、上述议案将对中小投资者表决情况单独计票并予以披露。 2、议案 6.8.9 为特别决议事项,即应当由出席股东大会的股东(包括股东代理人)所持表决权的

2/3 以上通过方为有效。 三、会议登记等事项

(一)登记方式:通过现场登记、信函或传真方式登记。

(二)登记时间: 2023 年 4 月 14 日上午 9:00—12:00,下午 14:00—16:45。

(三)登记地点:广州市增城区永宁街香山大道38号公司证券事务部。 (四)登记手续:

1.自然人股东持本人身份证、股东账户卡和持股凭证、股东代理人特本人身份证、授权委托书、委托人股东账户卡和委托人身份证。 2、法人股股东持营业执照(复印件并加盖公章)、法定代表人授权委托书、出席人身份证、股东账 户卡和持股凭证办理登记手续;法人股股东法定代表人持营业执照(复印件并加盖公章)、身份证、股

东账户卡和持股凭证办理登记手续。 3、异地股东可将上述资料通过信函或传真方式登记(信函或传真方式以 2023 年 4 月 14 日 16:45

4、注意事项:出席会议的股东和股东代理人请于会前半小时到会场办理相关手续。

5、会议联系方式:

联系人:杨小强、李丹娜 联系电话:020-81514020 传真:020-81503515

联系地址:广州市增城区永宁街香山大道 38 号公司证券事务部 邮编:511340

会议费用:与会股东交通、食宿费自理。 四、参加网络投票的具体操作流程

在本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(地址为 http:// wltp.cninfo.com.cn)参加投票,参加网络投票时涉及具体操作需要说明的内容和格式详见附件 1。 五、备查文件

(一)第四届董事会第十七次会议决议; (二)第四届监事会第十二次会议决议。 特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司

董事会 二〇二三年三月二十九日

附件1: 参加网络投票的具体操作流程

-、网络投票的程序 1、普通股的投票代码与投票简称:投票代码为"362678",投票简称为"珠琴投票"。

对非累积投票议案,填报表决意见:同意、反对、弃权。 本次股东大会设置总议案,股东对总议案进行投票,视为对除累积投票议案外的其他所有议案表 达相同意见。股东对总议案与具体议案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体议案投 票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体议案的表决意见为准,其他未表决的议案以总 议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决、再对具体议案投票表决,则以总议案的表决意见为准。 二、通过深圳证券交易所交易系统投票的程序

1、投票时间: 2023 年 4 月 20 日的交易时间,即 9:15~9:25,9:30~11:30 和下午 13:00~15:00。 2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

、通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的程序 1、互联网投票系统开始投票的时间为 2023 年 4 月 20 日(现场股东大会召开当日) 上午 9:15 至 2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业

务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具 体的身份认证流程可登录互联网投票系统 http://wltp.eninfo.com.en 规则指引栏目查阅。 3.股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录 http://wltp.eninfo.com.en 在规定时间内通过深圳 证券交易所互联网投票系统进行投票。

附件 2: 授权委托书 (先生/女士)在下述授权范围内代表本人/本公司出席广州珠江钢琴集团 兹全权委托 股份有限公司 2022 年度股东大会,对以下议案依照委托指示进行投票。 本次股东大会议案表决意见示例表

议案编码	议案名称	备注	同意	反对	弃权
(人来编时	以来有价	该列打勾的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票议案外的所有议案	V			
非累积投票议案					
1.00	《2022年度报告全文及摘要》	V			
2.00	《2022年度董事会工作报告》	V			
3.00	《2022年度监事会工作报告》	V			
4.00	《2022年度财务决算报告》	V			
5.00	《2022年度财务审计报告》	V			
6.00	《关于增加注册资本暨修订 < 公司章程 > 的 议案》	V			
7.00	《2022年度利润分配预案》	V			
8.00	《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》	√			
9.00	《关于减少注册资本暨修订 < 公司章程 > 的 议案》	V			
10.00	《关于修订<股东大会议事规则>的议案》	V			
11.00	《关于修订<董事会议事规则>的议案》	V			
12.00	《关于修订《对外投资管理制度》的议案》	V			
13.00	《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》	√			

委托人盖章/签字: 委托人身份证号码(委托单位营业执照号码):

受托人签字: 受托人身份证号码

券报》及《证券日报》。

委托人股东帐号: 委托日期: 年 月 日

注:授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效;单位委托必须加盖单位公章。 证券简称:珠江钢琴 公告编号:2023-014

广州珠江钢琴集团股份有限公司 第四届监事会第十二次会议决议公告 本公司及监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

广州珠汀钢琴集团股份有限公司(以下简称"公司")于 2023 年 3 月 18 日以书面送达及电子邮件

方式发出会议通知和议案资料,于 2023 年 3 月 29 日下午 14:30 以现场会议方式在公司监事会办公 室召开第四届监事会第十二次会议。会议应出席监事3名,实到监事3名。本次会议由监事会主席唐 和平主持,会议的召集及召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定,合法有效。 、本次会议审议情况 1、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审核、监事会认为:本次会计政策变更是公司根据财政部发布的相关文件要求进行的合理变更,决策程序符合有关法律法规和《公司章程》等规定。本次会计政策变更不会对公司财务报表产生重 大影响,不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。监事会同意公司本次会计政策变 《关于会计政策变更的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)、《证券时报》、《中国证

经审核 监事会认为,董事会编制和审核公司 2022 年度报告的程序符合注律 行政注抑和中国证 监会的规定,报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述 或者重大溃漏。

《2022 年年度报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en);《2022 年年度报告摘要》具体 内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证券日报》。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

2、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度报告全文及摘要》

3、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度监事会工作报告》

《2022年度监事会工作报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 该议案尚需提交公司股东大会审议。 4、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度财务决算报告》

2022年度公司实现营业收入16.60亿元,同比下降17.82%;归属于上市公司股东的净利润为1.23 亿元,同比下降33.76%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为1.09亿元,同比下降 35.05%。 截至 2022 年 12 月 31 日,公司资产总额为 51.18 亿元,同比增加 1.93%。 该议案尚需提交公司股东大会审议。

5、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度财务审计报告》

《2022 年度财务审计报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)该议案尚需提交公司股东大会审议。 6、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《2022年度利润分配预案》 《2022年度利润分配预案的公告》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》。

该议案尚需提交公司股东大会审议。 7、以3票同意、0票否决、0票弃权,审议通过《关于公司2022年限制性股票激励计划第一个解除 限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分限制性股票的议案》 经核查,监事会认为:公司 2022 年度业绩指标未满足公司 2022 年限制性股票激励计划公司层面

第一个解除限售期解除限售条件,根据公司 2022 年限制性股票激励计划相关规定,公司应将本激励计划投予的 160 名激励对象持有的第一个解除限售期对应的限制性股票 2,036,000 股进行回购注销。

公司对上述已获授但尚未解除限售的限制性股票进行回购注销符合《上市公司股权激励管理力 法》及《公司 2022 年限制性股票激励计划(草案)》及其考核管理办法相关规定,本次回购注销不影响 公司 2022 年限制性股票激励计划的继续实施。监事会同意公司按照规定回购注销不符合解除限售条件的限制性股票,并提交公司股东大会审议。

《关于公司 2022 年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件未成就暨回购注销部分 限制性股票的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)、《证券时报》、《中国证券报》及《证 该议案尚需提交公司股东大会审议。

8、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2022 年度内部控制评价报告》

行及监督作用,有效保证了公司规范管理运作。报告期内,公司的各项管理决策均严格按照相关制度 执行,不存在财务报告及非财务报告内部控制重大缺陷或重要缺陷;公司内部控制评价报告全面、真 实、准确地反映了公司内部控制的实际情况,监事会对公司2022年内部控制评价报告无异议。 《2022年度内部控制评价报告》具体内容详见巨潮资讯网(www.eninfo.com.cn)。

经审核,监事会认为:根据中国证监会和深圳证券交易所有关规定,结合公司实际情况,公司已建立了比较完善的内部控制制度体系,公司内部审计部门及人员配备到位,能够保证公司内部控制的执

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司出具了《内部控制审计报告》,具体内容详见 巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn) 9、以 3 票同意、0 票否决、0 票弃权,审议通过《2022 年度非经营性资金占用及其他关联资金往来 情况的专项说明》

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)对公司 2022 年度非经营性资金占用及其他关联资 金往来情况进行专项审核并出具专项报告,具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

特此公告。

广州珠江钢琴集团股份有限公司监事会 二〇二三年三月二十九日

二、备查文件 第四届监事会第十二次会议决议。