

证券代码：300329

证券简称：海伦钢琴

公告编号：2025-028

海伦钢琴股份有限公司

第六届董事会第十二次临时会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次临时会议通知于2025年8月25日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于2025年9月1日10:00以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由陈海伦先生主持，会议应出席董事7名，实际出席会议董事7人。公司监事、高级管理人员列席了本次会议。会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

经董事会认真审议,会议形成如下决议:

一、审议通过《关于豁免公司董事、高级管理人员自愿性股份限售承诺的议案》

经审议，董事会认为：本次豁免自愿性股份限售承诺事项符合《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等相关规定，本次承诺豁免事项有利于积极推动和加快公司控制权转让交易的顺利实施，从而推进双方业务协同、资源整合，促进公司发展，不存在损害公司及股东利益的情形。董事会在审议相关议案时，关联董事进行了回避表决，该事项的审议和决策程序符合《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司监管指引第4号——上市公司及其相关方承诺》等法律法规及规范性文件的有关规定。因此，董事会同意本次豁免自愿性股份限售承诺的申请。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权，关联董事陈海伦、金海芬、陈朝峰、陈斌卓回避表决，同意的票数占全体非关联董事所持的有表决权票数的

100%。

本议案已经公司第六届董事会独立董事专门会议审议通过。本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据有关法律和《公司章程》的规定，公司定于 2025 年 9 月 17 日召开 2025 年第一次临时股东大会。具体详见同日刊登在中国证监会指定创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）公告。

表决结果：7 票同意、0 票弃权、0 票反对，同意票占有表决权票总数的 100%。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 9 月 1 日