

海伦钢琴股份有限公司

章程修正案

根据 2025 年 12 月 30 日公司第六届董事会第十五次会议决议，对海伦钢琴股份有限公司《公司章程》作如下修订：

| 修订前 | 修订后 |
|---|---|
| 第一百零七条 公司设董事会，董事会由 8 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 | 第一百零七条 公司设董事会，董事会由 9 名董事组成，其中独立董事 3 名，职工代表董事 1 名。 |

除上述条款外，《公司章程》其他条款内容保持不变。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2025 年 12 月 30 日