

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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”）第四届董事会第十八次会议通知于2026年3月20日以书面的方式通知公司全体董事，会议于2026年3月25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》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：

审议通过了《关于全资子公司减少注册资本的议案》

为进一步优化公司资源配置，提升资金使用率，公司决定对全资子公司皮阿诺家居（天津）有限公司减少注册资本人民币17,349.34万元，皮阿诺家居（天津）有限公司注册资本由人民币17,499.34万元减少至150万元。本次减资完成后，公司仍持有该子公司100%股权，本次减资不会导致公司合并报表范围发生变化，不会对公司当期财务状况和经营成果产生不利影响，亦不会损害公司及全体股东的利益。公司提请董事会授权公司管理层依法办理天津子公司减资具体事项，包括不限于办理工商变更登记等事宜。

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《关于全资子公司减少注册资本的公告》。

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十八次会议决议》

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二六年三月二十六日