

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司 关于变更回购股份用途并注销的公告

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2025年4月3日召开的第四届董事会第七次会议审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》，同意公司变更2021年5月24日审议通过的回购公司股份方案的回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的3,626,800股进行注销并相应减少公司注册资本。本议案尚需提交公司股东大会审议。现将相关情况公告如下：

一、回购股份方案及实施情况

公司于2021年5月24日召开第三届董事会第八次会议，审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》，公司拟使用自有资金以集中竞价交易的方式回购公司股份，并将用于实施公司员工持股计划或者股权激励，回购股份的资金总额不低于人民币5,000万元（含）且不超过人民币10,000万元（含），回购价格不超过人民币28.00元/股（含），回购期限自本次董事会审议通过本次回购股份方案之日起不超过12个月。截至2022年5月24日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易方式累计回购股份数量为3,626,800股，占公司总股本的1.9442%，回购最高价格19.40元/股，回购最低价格11.01元/股，回购均价13.82元/股，使用资金总额50,112,137.00元（不含佣金等交易费用）。具体内容详见公司于2022年5月24日披露的《关于回购股份实施完成暨股份变动的公告》（公告编号：2022-035）。

截至目前，公司暂未使用上述回购股份。

二、本次变更回购股份用途及原因

基于对公司未来发展前景的信心和自身价值的认可，为切实推动公司投资价值提升，响应政策号召，维护广大投资者利益，增强投资者回报能力和水平，提

振投资者信心，结合公司实际发展情况，拟变更 2021 年 5 月 24 日召开的第三届董事会第八次会议审议通过的回购公司股份方案中回购股份用途，由原方案“回购股份用于实施股权激励或员工持股计划”变更为“用于注销并减少公司注册资本”，即对公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股股份进行注销并相应减少公司注册资本。除上述变更内容外，原回购方案其他内容均不作变更。

三、本次回购注销后股本变动情况

本次变更回购股份用途后，公司回购专用证券账户中的 3,626,800 股将被注销，相应减少注册资本 3,626,800 元。以现有总股本为基数，公司总股本将由 186,542,748 股变更为 182,915,948 股。公司股本结构变动情况如下：

股份类别	变动前		本次变动 (股)	变动后	
	数量(股)	占比		数量(股)	占比
一、限售条件流通股	54,211,133	29.0610%	0	54,211,133	29.6372%
二、无限售条件流通股	132,331,615	70.9390%	-3,626,800	128,704,815	70.3628%
三、总股本	186,542,748	100%	-3,626,800	182,915,948	100%

注：上述变动情况为初步测算结果，具体的股本结构变动情况将以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记情况为准。

四、本次变更回购股份用途对公司的影响

本次变更回购股份用途符合《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 9 号——回购股份》等相关规定，有利于增厚每股收益和每股净资产，切实提高公司股东的投资回报，增强投资者对公司的投资信心。不会对公司的财务状况、债务履行能力、持续经营能力及股东权益等产生重大影响，不会导致公司控股股东及实际控制人发生变化，不会导致公司的股权分布不符合上市条件，亦不会影响公司的上市地位。

五、本次变更回购股份用途审议程序及后续安排

根据相关法律法规及《公司章程》的规定，本次变更回购股份用途并注销事项尚需提交公司股东大会审议，董事会提请股东大会授权公司管理层及具体经办人员办理回购股份注销的相关手续。公司后续将按照相关法律法规履行程序并进行披露。

六、备查文件

- 1、公司第四届董事会第七次会议决议。

特此公告。

广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司

董事会

二〇二五年四月四日