证券代码：300329　　证券简称：海伦钢琴　　公告编号：2026-044

海伦钢琴股份有限公司

第七届董事会第二次会议决议公告

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。

海伦钢琴股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第二次会议通知于 2026 年 10 月 12 日以传真、邮件、专人送达等方式发出，会议于 2026 年 10 月 27 日 14:00 以现场结合通讯表决方式召开。本次会议由崔永庆先生主持，会议应出席董事 9 名，实际出席会议董事 9 名。公司董事会秘书、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《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》

经审核，《公司 2026 年第三季度报告》符合《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等相关规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司 2026 年第三季度的经营情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《公司 2026 年第三季度报告》的具体内容详见同日刊登在中国证监会指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）公告。

该议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

海伦钢琴股份有限公司董事会

2026 年 10 月 27 日