

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2025-041

浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十六次会议通知于 2025 年 8 月 12 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2025 年 8 月 22 日以通讯表决方式召开，应参加董事 7 名，实际参加会议董事 7 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以 7 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的议案》。

详细内容见刊登在 2025 年 8 月 23 日《上海证券报》、《证券时报》、《中国证券报》和公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于对外投资设立重庆亚厦科技有限公司的公告》。

战略委员会 2025 年第二次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司
董事会

二〇二五年八月二十二日