

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-078

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十次会议于 2025 年 8 月 26 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于 2025 年 8 月 15 日以书面形式发出，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 3 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

会议由董事长高伟先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

一、关于取消监事会、修订《公司章程》及其附件与相关制度并办理工商变更登记的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

二、关于修订、制定公司部分管理制度的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

本议案中《关联交易管理办法》《独立董事工作制度》尚需提交公司 2025 年第三次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于取消监事会、修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-079）。

三、关于《公司 2025 年半年度报告及其摘要》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第五次会议审议通过，并同意提交董事会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司 2025 年半年度报告》及《公司 2025 年半年度报告摘要》。

四、关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司同日在指定信息披露媒体及上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-080）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日