

证券代码：002375

证券简称：亚厦股份

公告编号：2025-044

## 浙江亚厦装饰股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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”）第六届董事会第十七次会议通知于 2025 年 8 月 15 日以传真、邮件或专人送达形式发出，会议于 2025 年 8 月 27 日上午 10 时以通讯表决方式召开，应参加表决董事 7 名，实际参加表决董事 7 名，符合《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》等的有关规定。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《2025 年半年度报告全文及摘要》。

审计委员会 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。

《2025 年半年度报告全文》详见公司指定信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>），《2025 年半年度报告摘要》刊登在 2025 年 8 月 29 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>）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司  
董事会

二〇二五年八月二十七日