

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2026-037

亚振家居股份有限公司

2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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。

重要内容提示：

- 本次会议是否有否决议案：无

一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月28日
- (二) 股东会召开的地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司博物馆一楼会议室
- (三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	168
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	162,610,733
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%）	62.1918

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会由董事会召集，公司董事长范伟浩先生主持会议。会议采用现场投票和网络投票相结合的方式进行表决。会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。

- (五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事5人，列席4人，董事吴涛先生因行程冲突未列席会议。

2、董事会秘书列席了会议，其他高管列席了会议。

二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

1、 议案名称：关于《公司 2025 年度董事会工作报告》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	280,900	0.1727	3,000	0.0019

2、 议案名称：关于《确认公司董事 2025 年薪酬总额及 2026 年薪酬标准》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,340,533	99.8338	267,200	0.1643	3,000	0.0019

3、 议案名称：关于《公司 2025 年度利润分配预案》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	280,900	0.1727	3,000	0.0019

4、议案名称：关于修订《亚振家居股份有限公司章程》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,352,833	99.8414	254,900	0.1568	3,000	0.0018

5、议案名称：关于修订《董事会议事规则》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,352,833	99.8414	254,900	0.1568	3,000	0.0018

6、议案名称：关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,314,533	99.8178	267,200	0.1643	29,000	0.0179

7、议案名称：关于修订《对外担保管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	254,900	0.1568	29,000	0.0178

8、 议案名称：关于修订《对外投资管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,352,833	99.8414	254,900	0.1568	3,000	0.0018

9、 议案名称：关于制定《对外提供财务资助管理制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,345,333	99.8368	254,900	0.1568	10,500	0.0064

10、 议案名称：关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	254,900	0.1568	29,000	0.0178

11、 议案名称：关于修订《股东会网络投票工作制度》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意	反对	弃权
------	----	----	----

	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	254,900	0.1568	29,000	0.0178

12、 议案名称：关于修订《关联交易管理办法》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,352,833	99.8414	254,900	0.1568	3,000	0.0018

13、 议案名称：关于《公司 2026 年度日常关联交易预计》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	29,753,520	99.1407	254,900	0.8493	3,000	0.0100

14、 议案名称：关于《续聘会计师事务所》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,352,833	99.8414	254,900	0.1568	3,000	0.0018

15、 议案名称：关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
A 股	162,326,833	99.8254	280,900	0.1727	3,000	0.0019

(二) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例 (%)	票数	比例 (%)	票数	比例 (%)
2	关于《确认公司董事2025年薪酬总额及2026年薪酬标准》的议案	3,466,020	92.7681	267,200	7.1516	3,000	0.0803
3	关于《公司2025年度利润分配预案》的议案	3,452,320	92.4014	280,900	7.5183	3,000	0.0803
13	关于《公司2026年度日常关联交易预计》的议案	3,478,320	93.0973	254,900	6.8224	3,000	0.0803
14	关于《续聘会计师事务所》的议案	3,478,320	93.0973	254,900	6.8224	3,000	0.0803

(三) 关于议案表决的有关情况说明

1、议案 13 涉及关联交易事项，关联人吴涛先生、范伟浩先生合计持有的公司 132,599,313 股股份已回避表决。

2、议案 4 为特别决议议案，获得有效表决权总数的 2/3 以上通过。

3、本次股东会还听取了《2025 年度独立董事述职报告》。

三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：德恒上海律师事务所

律师：孙宁、段旭

(二) 律师见证结论意见：

公司本次股东会的召集和召开程序符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，会议召集人及出席会议人员的资格合法有效，会议的表决程序及表决结果合法有效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年5月29日