

亚振家居股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）董事会在 2023 年工作中严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》等相关规章制度，认真履行公司章程赋予的各项职责，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议的实施，持续完善公司治理水平，为董事会科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作，有效保障了公司和全体股东的利益。

以下为公司董事会 2023 年度工作情况汇报：

一、经营情况说明

报告期内，公司实现营业收入 19,825.54 万元，较上年同期下降 16.30%；实现归属于上市公司股东的净利润为亏损 12,913.59 万元，同比增亏 3,958.63 万元；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为亏损 13,532.34 万元，同比增亏 3,896.33 万元。

2023 年度，受到宏观经济增长放缓、房地产市场深度调整、消费信心恢复缓慢等多重因素的影响，公司所处的家具制造行业竞争加剧。面对市场下行及业绩下滑压力，公司管理层及全体员工在董事会的带领下，紧紧围绕年初既定经营计划，通过品牌兴业、设计引领、调整营销布局、数智化转型、人才转型等举措改善运营，提升竞争力。详见公司《2023 年年度报告》。

二、报告期内董事会日常工作情况

报告期内公司董事会共召开 8 次会议，审议公司定期报告、关联交易、续聘会计师事务所、银行授信、聘任财务总监及修改公司章程等重大议题 34 个；董事会各专业委员会共召开 6 次会议，其中董事会审计委员会召开 3 次会议，董事会提名委员会召开 1 次，董事会薪酬与考核委员会召开 1 次，董事会战略委员会召开 1 次。公司全体董事严格依照《公司法》《董事会议事规则》《独立董事工作制度》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的规定，积极推动公司规范化治理水平的进一步提高，切实做好公司规范运作和可持续发展。

（一）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开3次股东大会，共审议议案15项。公司董事会依照《公司法》《证券法》等相关法律法规和《公司章程》的要求，严格执行股东大会审议通过的各项议案，确保各项议案得到充分执行，保障各位股东的合法权益，推动公司治理规范化运作和健康发展。

（二）董事会下设各委员会履职情况

报告期内，公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会。各委员会委员忠实、勤勉履行义务，依据各委员会工作细则规定的职权运作，并就专业性事项进行研究，深入了解公司的经营情况及发展状况，提出意见和建议，为董事会的决策提供了积极有效的支撑。

（三）投资者关系管理工作

报告期内，公司高度重视投资者关系管理工作，认真贯彻保护投资者利益的要求，积极建立与投资者的良好沟通机制。通过业绩说明会、公司邮箱、接听投资者电话、回复E互动投资者提问等多种渠道与投资者开展沟通交流，增进投资者对公司的了解和认同，提升公司治理水平和资本市场形象。

（四）信息披露情况

报告期内，董事会高度重视信息披露工作，严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票交易规则》等法律法规的要求，认真履行信息披露义务，确保信息披露的真实、准确、完整、及时发布公告，同时保障信息披露的公平性，积极维护全体股东特别是中小股东的利益。2023年，公司共发布了4次定期报告及41次临时公告。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司的两名独立董事严格按照《公司法》《证券法》等相关法律法规和制度的规定，积极出席相关会议，忠实、勤勉、诚信地履行职责，充分运用各自的专业特长，认真审议各项议案，积极了解公司经营情况和内部控制建设，为公司管理层提出合理的参考性建议，切实维护公司及全体股东的合法权益。报告期内，公司独立董事未有缺席董事会情况，未有对本年度董事会议案表决事项提出异议，对聘任公司财务总监及会计师事务所、关联交易、利润分配等议案发表了独立意见。

（六）内部控制情况

报告期内，董事会严格按照《公司法》《证券法》《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，监督管理层落实各项内部控制管理工作。针对《公司 2023 年度带有强调事项段的无保留意见内部控制审计报告》中强调存在的问题，董事会尊重并认同天健会计师事务所（特殊普通合伙）所出具的审计意见。公司董事会将积极督促管理层切实推进核实相关问题，认真整改，持续关注上述事项的进展情况，尽快解决上述事项给公司带来的影响，切实维护公司和股东的合法权益。

（七）公司其他综合治理方面

报告期内，为了进一步促进公司规范运作，公司依照《独立董事管理办法》等法律法规的规定，对公司章程及相关公司治理制度进行了修订，完善了公司治理制度，维护了公司及股东的合法权益。董事会重点强调公司控股股东及其他关联方资金占用情况、关联交易情况等关键事项，在促进公司健康发展方面，发挥了董事会的积极作用。

三、关于2024年董事会重点工作

2024 年度，公司董事会将严格遵守《公司法》《证券法》《股票上市规则》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定，秉持对全体股东负责的态度，紧紧围绕公司 2024 年度工作计划，充分发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，确保公司重大事项决策科学高效；切实做好信息披露工作，自觉履行信息披露义务，不断提升公司规范运作水平和透明度；强化内部控制建设，督促管理层对带有强调事项段的内控审计报告中涉及事项积极整改，尽快消除影响，提高公司经营管理水平和风险防范能力，确保实现公司的可持续性健康发展，切实保障全体股东与公司利益。

特此报告。

亚振家居股份有限公司董事会

2024年4月24日

