

证券代码：603389

证券简称：*ST 亚振

公告编号：2025-094

亚振家居股份有限公司

关于完成工商变更登记及章程备案的公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 9 月 12 日召开 2025 年第三次临时股东大会，审议通过了《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》，同意授权公司管理层办理相应的工商变更登记、章程备案等相关事宜。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 28 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）。

2025 年 8 月 28 日，公司召开第五届董事会第十一次会议，选举范伟浩先生为公司第五届董事会董事长。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 29 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《关于第五届董事会第十一次会议决议公告》（公告编号：2025-082）。根据《公司章程》规定，董事长为公司法定代表人。

近日，公司已完成相关工商变更登记及公司章程修订案的备案手续，并已取得南通市行政审批局换发的《营业执照》，相关登记信息如下：

统一社会信用代码：913206007206599891

名称：亚振家居股份有限公司

类型：股份有限公司（上市）

注册地址：江苏省如东县曹埠镇亚振桥

法定代表人：范伟浩

注册资本：26,275.2 万元整

成立日期：2000 年 08 月 15 日

营业期限：2000 年 08 月 15 日至*****

经营范围：家具的设计、制造、销售；铝木门窗、楼梯扶手、房屋装饰材料的生产、销售；家具、家居用品的批发；经营本企业自产产品及技术的出口业务和本企业所需的机械设备、零配件、原辅材料及技术的进口业务（国家限定公司经营或禁止进出口的商品及技术除外）；家具安装服务；房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）许可项目：住宅室内装饰装修（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）一般项目：建筑装饰材料销售；专业设计服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 9 月 24 日