

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第二十次会议决议公告

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”)第五届董事会第二十次会议于2026年7月29日以通讯方式召开。会议通知于2026年7月25日以书面形式发出，本次会议由董事长范伟浩先生主持，会议应到董事5人，实到5人。公司全体高管人员列席了会议。本次会议的召集召开符合《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

经与会董事逐项审议表决，会议一致通过了以下议案：

(一) 关于《变更董事会秘书》的议案

本议案已经公司第五届董事会提名委员会第六次会议审议通过，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《关于变更董事会秘书的公告》(公告编号：2026-045)。

(二) 关于《新增日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第三次会议审议通过，独立董事发表如下意见：公司关于新增日常关联交易预计的议案系基于市场

环境的变化以及公司生产经营的实际需求制订，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，符合《上海证券交易所上市公司自律监管指引第5号——交易与关联交易》等相关法律、法规、规范性文件及《公司关联交易管理办法》的规定。关联交易定价公允，不存在利益输送的情形，不会对公司的独立性构成影响，不会导致公司对关联方形成依赖，不存在损害公司或股东的利益，特别是非关联股东和中小股东利益的情形。我们同意将上述议案提交公司董事会审议。

董事长、总经理范伟浩和董事吴涛回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

本议案尚需提交股东会审议。

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《关于新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-046）。

（三）关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案

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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年7月30日