证券代码：603389　　证券简称：亚振家居　　公告编号：2026-058

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第二十四次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十四次会议于 2026 年 11 月 17 日以通讯方式召开。出于时效性考虑，与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限。本次会议通知于 2026 年 11 月 17 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。公司全体高级管理人员列席了会议。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）接受关联方无偿赠与股权资产事项

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第六次会议审议通过，独立董事发表如下意见：本次与关联方的交易事项符合公司的发展需要，有利于促进公司可持续发展，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。本次受赠为公司单方面获得收益，对受赠方不附带任何条件和义务，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

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《关于接受关联方无偿赠与股权资产暨关联交易的公告》（公告编号：2026-059）。

（二）修订《内幕信息知情人登记管理制度》

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《亚振家居股份有限公司内幕信息知情人登记管理制度》。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 18 日