证券代码：603389　　证券简称：亚振家居　　公告编号：2026-060

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第二十五次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十五次会议于 2026 年 11 月 24 日以通讯方式召开。本次会议通知和材料于 2026 年 11 月 20 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》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《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）拟变更公司全称并修订《公司章程》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审议，公司董事会同意公司将中文名称变更为“域潇稀有材料股份有限公司”，将英文名称变更为“Yuxiao Rare Materials Co., Ltd.”，并修订《公司章程》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

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《关于拟变更公司全称并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-061）。

（二）提请召开 2026 年第三次临时股东会

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

经审议，公司董事会同意公司于 2026 年 12 月 10 日召开公司 2026 年第三次临时股东会。

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 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2026-062）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日