

证券代码: 603389

证券简称: *ST 亚振

公告编号: 2026-001

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第十八次会议决议公告

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”）第五届董事会第十八次会议于2026年1月5日以通讯方式召开。会议通知于2025年12月31日以书面形式发出，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

会议由董事长范伟浩先生主持，经与会董事审议表决，会议一致通过了以下议案：

（一）关于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年第一次会议审议通过，独立董事发表如下意见：子公司广西铝业科技有限公司与关联方之间的交易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，不会导致子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。

关联董事吴涛先生、范伟浩先生回避表决。

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《关于日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-002）。

（二）关于制定董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议审议通过，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

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《亚振家居股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

（三）关于提请召开 2026 年第一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 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-003）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026 年 1 月 6 日