证券代码：002375　　证券简称：亚厦股份　　公告编号：2026-042

浙江亚厦装饰股份有限公司

第七届董事会第八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

浙江亚厦装饰股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议通知于 2026 年 10 月 22 日以书面、电话、传真、电子邮件等方式通知各位董事。会议于 2026 年 10 月 28 日以通讯表决的方式召开，应参加董事 5 名，实际参加会议董事 5 名，符合《公司法》和《公司章程》的规定。会议经通讯表决形成如下决议：

1、会议以 5 票赞成，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第三季度报告》

审计委员会 2026 年第三次会议审议并通过了此议案，并同意提交董事会审议。

公司董事会审议公司编制的 2026 年第三季度报告后认为：报告期内，公司严格按照各项法律、法规、规章及其他相关规范性文件的要求规范运作，公司 2026 年第三季度报告严格按照中国证监会和深圳证券交易所的相关文件规定编制，真实地反映了公司在报告期内的财务状况及经营情况，同意公司编制的 2026 年第三季度报告。

《浙江亚厦装饰股份有限公司 2026 年第三季度报告》详见公司指定信息披露媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及公司指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

特此公告。

浙江亚厦装饰股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日