

亚振家居股份有限公司

关于第五届董事会第八次会议决议公告

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”或“上市公司”)第五届董事会第八次会议于 2025 年 8 月 1 日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开。经与会董事一致同意，豁免本次会议通知时限，会议通知于 2025 年 7 月 31 日以书面形式发出，本次会议由董事长高伟先生主持，会议应到董事 5 人，实到 5 人（其中通讯表决方式出席会议 4 人）。公司全体监事及高管人员列席了会议。本次会议召集召开符合《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）关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的议案

为推动落实公司业务转型，同意公司以人民币 5,544.8985 万元的价格现金收购海南锆钛资源控股集团有限公司持有的广西锆业科技有限公司 51%股权。

本议案已经公司第五届董事会战略委员会第二次会议审议通过，并同意提交董事会审议，尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于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《关于现金收购广西锆业科技有限公司 51%股权的公告》（公告编号：2025-064）。

（二）关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的议案

本次担保是以公司完成对广西锆业科技有限公司 51%控制权收购为前提。此次担保是为保障被收购公司广西锆业科技有限公司在经营过程中的资金需要，广西锆业科技有限公司经营状况稳定，资信状况良好，担保风险可控，不会损害上市公司及公司股东的利益。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于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《关于公司拟为广西锆业科技有限公司提供担保的公告》（公告编号：2025-065）。

（三）关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容详见公司于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 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-066）。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025 年 8 月 2 日