

亚振家居股份有限公司

关于新增日常关联交易预计的公告

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。

重要内容提示：

- 本次关联交易事项无需提交股东会审议；
- 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）的子公司广西铝业科技有限公司（以下简称“广西铝业”）因经营需要，拟向关联方山东域潇有色新材料有限公司（以下简称“山东有色”）出售锆英砂，2026 年度预计金额为 900 万元；
- 公司日常关联交易事项遵循公平、公正、公开的原则，不会损害公司和中小股东的利益，不会对公司持续经营能力造成影响，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不会因此交易而对关联方形形成依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于 2026 年 9 月 29 日召开第五届董事会第二十二次会议，非关联董事以 3 票赞成、0 票反对、0 票弃权的表决结果（关联董事范伟浩先生及董事吴涛先生回避表决），审议通过了关于《新增日常关联交易预计》的议案。

本次日常关联交易事项经公司第五届董事会独立董事专门会议 2026 年第五次会议审议通过，公司独立董事经审议后认为：

公司与关联方之间的交易属于正常的市场行为，符合公司的实际经营和发展需要，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，不会导致公司对关联方形形成依赖，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。

本次关联交易事项无需提交股东会审议。

(二) 本次日常关联交易预计金额和类别

公司子公司广西锆业预计 2026 年度与山东有色发生日常关联交易，具体如下：

关联交易类别	关联人	交易内容	本次预计金额
向关联人出售产品	山东有色	锆英砂	900 万元

二、关联方介绍和关联关系

(一) 企业名称：山东域潇有色新材料有限公司

(二) 成立日期：2022 年 3 月 23 日

(三) 注册地址：山东省临沂市临港经济开发区坪南路东黄海十路南

(四) 法定代表人：陈淼

(五) 注册资本：80,000 万人民币

(六) 统一社会信用代码：91371300MA7JYA0U59

(七) 经营范围：一般项目：化工产品销售（不含许可类化工产品）；常用有色金属冶炼；有色金属压延加工；有色金属铸造；有色金属合金销售；新材料技术推广服务；新材料技术研发；有色金属合金制造；磁性材料生产；电子专用材料研发；金属矿石销售；稀土功能材料销售；非金属矿及制品销售；石墨及碳素制品销售；化工产品生产（不含许可类化工产品）；货物进出口；技术进出口；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

(八) 最近一年又一期主要财务数据：

单位：元

截至 2025 年 12 月 31 日/2025 年 1-12 月主要财务数据（未经审计）	总资产	1,110,703,907.58	负债总额	597,676,749.46
	净资产	513,027,158.12	资产负债率	53.81%
	营业收入	1,520,656,024.98	归母净利润	82,407,600.97

单位：元

截至 2026 年 6 月 30 日/2026 年 1-6 月主要财务数据（未经审计）	总资产	1,317,204,782.97	负债总额	756,867,476.08
	净资产	560,337,306.89	资产负债率	57.46%
	营业收入	792,061,192.53	归母净利润	25,348,523.29

（九）关联关系：山东有色是公司实际控制人吴涛先生控制的公司。

（十）履约能力：山东有色是依法存续且正常经营的公司，具备履约能力，不存在影响其偿债能力的重大或有事项。

三、关联交易主要内容和定价政策

公司与关联方的日常关联交易遵循公开、公平和价格公允、合理的原则，参照市场价格协商确定交易价格，符合法律法规的规定和市场规律，有利于公司经营业务的发展，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不损害公司及其他股东的利益。上述日常关联交易金额为预计金额，交易具体价格、款项安排和结算方式等主要条款将在协议签订时确定，具体协议待实际交易发生时按照法律法规的要求签署。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》的相关规定，本次关联交易无需股东会审议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司具备稳定的锆英砂供应能力，能够持续提供符合客户需求的产品，山东有色具备较为完善的产业布局和区域内相对较高的市场地位，公司与山东有色的关联交易事项有利于公司经营业务的发展，为正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，且公司选择与关联方合作可降低公司经营风险，不会对公司的经营成果和财务状况产生不利影响，不存在损害公司和全体股东利益的行为；公司及关联方在业务、人员、资产、机构、财务等方面保持独立，上述关联交易不会对公司的独立性构成影响，公司主要业务也不会因此类交易而对关联方形成依赖。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2026年9月30日