

亚振家居股份有限公司

关于 2024 年度拟不进行利润分配的公告

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：

- 亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）2024年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。
- 本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。
- 公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

一、利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计出具的公司 2024 年度财务报告，2024 年度归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78 元，母公司未分配利润为-364,062,365.77 元。依据《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，基于公司 2024 年度业绩亏损的实际情况，综合考虑了股东利益与公司进一步发展的需求，2024 年度拟不派发现金红利、不送红股、不以资本公积金转增股本。

二、是否可能触及其他风险警示的情形

截至2024年12月31日，公司母公司未分配利润为负值，因此不触发《上海证券交易所股票上市规则》9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年4月29日召开第五届董事会第五次会议审议通过《关于公司2024年度利润分配的预案》，本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策。

（二）监事会意见

监事会认为：公司2024年度利润分配预案符合有关法律法规和《公司章程》的规定，充分考虑了公司实际经营和资金需求安排，符合公司持续、稳定的利润分配政策，有利于公司的长期可持续发展，不存在损害中小股东利益的情形。同意该预案，并提交公司股东大会审议。

四、相关风险提示

本次利润分配预案尚需提交公司2024年年度股东大会审议，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2025年4月30日