（上接B215版）

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个别及连带责任。

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”）第四届董事会第五次会议于2022年4月22日下午14:00-16:00在公司三楼会议室以现场加通讯方式召开。会议通知于4月11日以书面形式发出，会议应到董事5人，实到5人。公司全部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

会议由董事高伟先生主持，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《公司2021年度董事会工作报告》的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年度董事会工作报告》。

二、关于《公司2021年度独立董事述职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年度独立董事述职报告》。

三、关于《公司董事会审计委员会2021年度履职报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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会审计委员会2021年度履职报告》。

四、关于《公司总经理2021年度工作报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

五、关于《公司2021年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

六、关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2021年年度报告摘要》。

七、关于《公司2022年度董事及高级管理人员薪酬》的议案

公司独立董事发表了独立意见，关联董事对涉及自身薪酬事项回避表决。

本议案关于董事薪酬部分需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

八、关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案

关于公司2021年度利润分配的议案：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2021年度归属于母公司所有者的净利润-66,834,881.92元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2021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，2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

公司独立董事发表了独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

九、关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。并提请股东大会同意董事会授权公司经营管理层根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情，与天健会计师事务所（特殊普通合伙）确定2022年度审计服务费。

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

十、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

公司独立董事发表了独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年度内部控制自我评价报告》。

十一、关于《公司2021年度内部控制审计报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年度内部控制审计报告》。

十二、关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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关于确认2021年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2022-014）。

十三、关于公司向参股子公司借款展期的议案

公司独立董事发表了事前认可及独立意见。

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

十四、关于提请召开2021年年度股东大会的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-10）。

十五、关于《公司2022年第一季度报告》的议案

表决结果：5票赞成，0票弃权，0票反对

内容详见公司在指定信息披露媒体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2022年第一季度报告》。

十六、关于调整第四届董事会提名委员会召集人的议案

相关董事回避表决。

表决结果：4票赞成，0票弃权，0票反对

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-010

亚振家居股份有限公司 关于召开2021年年度股东大会的通知

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●股东大会召开日期：2022年5月27日

●本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一) 股东大会类型和届次

2021年年度股东大会

(二) 股东大会召集人：董事会

(三) 投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

(四) 现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2022年5月27日14点00分

召开地点：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥公司会议室

(五) 网络投票的系统、起止日期和投票时间。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自2022年5月27日

至2022年5月27日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段，即9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六) 融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号 — 规范运作》等有关规定执行。

(七) 涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案	√
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案	√
3	关于《公司2021年度财务决算方案》的议案	√
4	关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案	√
5	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案	√
6	关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案	√
7	关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已分别经公司第四届董事会第五次会议及第四届监事会第四次会议审议通过，具体内容详见公司于2022年4月26日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告文件

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

(一) 本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

(二) 股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权，如果其拥有多个股东账户，可以使用持有公司股票的任一股东账户参加网络投票。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股或相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

(三) 同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

(四) 股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一) 股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A股	603389	亚振家居	2022/5/20

(二) 公司董事、监事和高级管理人员。

(三) 公司聘请的律师。

(四) 其他人员

五、会议登记方法

（一）登记手续：

1、法人股股东法定代表人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人身份证办理登记；法定代表人委托他人参会的，凭营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡、法定代表人授权委托书和出席人身份证办理登记。

2、个人股东本人参会的，凭股票账户卡、本人身份证办理登记；委托代理人参会的，凭本人身份证、授权委托书、委托人股票账户卡、委托人身份证办理登记。

3、异地股东可用传真或信函方式进行登记，须在登记时间2022年5月18日下午 17:00 前送达，出席会议时需携带原件。

（二）登记地点：公司董秘办。

（三）登记时间：2022年5月25日，上午8:00—11:00，下午13:00—17:00。

六、其他事项

（一）鉴于近期南通市疫情防控形势及防控要求，为配合新冠疫情防控工作，保护股东及股东代理人的健康安全，减少人员聚集，降低感染风险，同时依法保障股东合法权益，建议股东优先选择通过上海证券交易所网络投票系统以网络投票方式参加本次股东大会。

（二）会议当日，公司将按照南通市最新疫情防控政策采取相应的疫情防控措施，拟现场参会的股东及股东代理人请携带“五、会议登记方法”所述证件资料，于会前半小时到公司现场办理疫情防控入场核验、股东或股东代理人身份核验等参会手续，不符合疫情防控政策要求及股东或股东代理人身份的，将无法进入会场。所有参会人员应遵守疫情防控相关规定，做好自身防护，并配合公司疫情防控工作。

（三）本次股东大会会期半天，与会者食宿及交通等费用自理。

（四）会议联系方式

联系部门：公司董秘办

联系地址：江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥

电话：0513-84296002

传真：0513-84295688

联系人：张大春、田伟豪

邮箱：business@az.com.cn

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年4月26日

附件1：授权委托书

● 报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

亚振家居股份有限公司：

兹委托先生（女士）代表本单位（或本人）出席2022年5月27日召开的贵公司2021年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2021年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2021年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2021年度财务决算方案》的议案			
4	关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案			
5	关于公司2022年度董事、监事薪酬方案的议案			
6	关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案			
7	关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》的议案			

委托人签名（盖章）： 受托人签名：

委托人身份证号： 受托人身份证号：

委托日期： 年月日

备注：

委托人应在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-011

亚振家居股份有限公司 关于续聘会计师事务所的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司本次拟聘任的会计师事务所为天健会计师事务所（特殊普通合伙）

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天健事务所”）作为公司2022年度的审计机构，本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。具体情况如下：

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

事务所名称	天健会计师事务所（特殊普通合伙）		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区西溪路128号6楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,901人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2020年业务收入	业务收入总额	30.6亿元	
	审计业务收入	27.2亿元	
	证券业务收入	18.8亿元	
2020年上市公司（含A、B股）审计情况	客户家数	529家	
	审计收费总额	5.7亿元	
	涉及主要行业	制造业，信息传输、软件和信息技术服务业，批发和零售业，房地产业，建筑业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，文化、体育和娱乐业，租赁和商务服务业，水利、环境和公共设施管理业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，采矿业，住宿和餐饮业，教育，综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数	395	

注：天健会计师事务所（特殊普通合伙）2021 年业务收入、2021 年上市公司（含 A、B 股）审计收费总额尚未审计结束，故仍然按照审计机构提供的 2020 年业务数据进行披露；除前述之外上述其他基本信息均为截至 2021 年 12 月 31 日实际情况。

2.投资者保护能力

上年末，天健会计师事务所（特殊普通合伙）累计已计提职业风险基金1亿元以上，购买的职业保险累计赔偿限额超过1亿元，职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健会计师事务所（特殊普通合伙）已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3.诚信记录

天健会计师事务所（特殊普通合伙）近三年因执业行为受到监督管理措施14次，未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分。36名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施20次，未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

（二）项目成员信息

1、人员信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	卢翅岸	2000年	2000年	2000年	2020年	签署鹏鼎医疗、梦百合、恒林股份、铜亿股份、百隆东方等上市公司审计报告；
签字注册会计师	卢翅岸	2000年	2000年	2000年	2020年	签署鹏鼎医疗、梦百合、恒林股份、铜亿股份、百隆东方等上市公司审计报告；
	王丽	2008年	2008年	2008年	2020年	签署铜亿股份、浙江众科、梦百合、鹏鼎医疗等上市公司审计报告
质量控制复核人	朱中伟	2001年	2000年	2000年	2020年	签署新疆天业、金溢科技、力合微、赢通通讯等上市公司审计报告

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚，受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施，受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）及项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人不存在可能影响独立性的情形。

（三）审计收费

2021年度财务报告审计费用为65万元人民币，内部控制审计费用为25万元人民币，合计90万人民币。2021年度审计费用较上一期审计费用无变化。审计收费定价原则主要基于公司的业务规模、所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素，并根据公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准，2022年度审计收费将根据审计工作量、参考审计服务收费的市场行情另行约定。

二、聘任会计师事务所履行的程序说明

（一）公司董事会审计委员会事前对天健事务所的从业资质进行了充分了解，审查天健事务所有关资格证照、相关信息和诚信记录，认为其在执业过程中坚持独立审计准则，客观、公正、公允地反映公司财务状况、经营成果，切实履行审计机构应尽的职责，认可天健事务所的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力，结合公司情况同意公司聘任天健事务所为公司2022年度的财务报告和内部控制审计机构，并提交第四届董事会第五次会议审议。

（二）独立董事事前认可及独立意见

1、独立董事事前认可意见：天健会计师事务所（特殊普通合伙）是具备证券从业资格的审计机构，有较高的执业水平，为公司提供审计服务的过程中坚持独立审计原则，为公司出具的各项专业报告客观、公正。我们同意将上述议案提交公司第四届董事会第五次会议审议。

2、独立董事独立意见：在本次董事会召开前，公司已将续聘会计师事务所事项与我们进行了充分的沟通，并取得了我们的事前认可。经核查，天健事务所具备执行证券、期货相关业务的资格，具备为上市公司提供审计服务的经验与能力，在担任本公司2021年度的财务报告和内部控制审计的过程中，坚持独立审计准则，体现了从事上市公司审计工作的丰富经验和职业素养，能够满足公司2022年度财务审计工作和内部控制审计工作的要求，能够独立对公司财务及内部控制状况进行审计。为维持审计的稳定性、持续性，我们同意董事会续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该事项提交2021年年度股东大会审议。

（三）公司于2022年4月22日召开了第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构的议案》。经审议，董事会同意聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年度审计机构，并将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。

（四）本次聘任会计师事务所事项尚需提交公司股东大会审议，并自公司股东大会审议通过之日起生效。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-012

亚振家居股份有限公司关于第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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个别及连带责任。

一、监事会会议召开情况

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于2022年4月22日13:00以通讯方式召开，会议通知于2022年4月11日以书面形式发出。本次会议由监事会主席李勇平先生主持，会议应到监事3人，参会监事3人。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关法律法规以及规范性文件的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议，经审议一致通过如下决议：

一、关于《公司监事会2021年度工作报告》的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

二、关于《公司2021年度财务决算方案》的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

三、关于《公司2021年年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为：公司 2021 年年度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2021年年度报告摘要》。

四、关于公司2022年度监事薪酬方案的议案

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议，关联监事对涉及自身薪酬事项回避表决。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

五、关于《公司2021年度利润分配事宜》的议案

2021年度公司利润分配事宜的议案为：经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计的财务报告，2021年度归属于母公司所有者的净利润-66,834,881.92元。依据《公司章程》及公司现行的分红规划条例，基于公司2021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，2021年度拟不进行利润分配，也不以资本公积金转增股本。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

六、关于《公司继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构》的议案

同意继续聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司2022年度审计机构。

本议案需提交公司2021年年度股东大会审议。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2022-011）。

七、关于《公司2021年度内部控制自我评价报告》的议案

监事会认为公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制；未发现非财务报告内部控制重大缺陷；自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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2021年度内部控制自我评价报告》。

八、关于《公司2022年第一季度报告》的议案

监事会认为公司2022年第一季度报告编制和审核程序符合法律、行政法规和中国证监会的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况。不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

内容详见公司在指定信息披露媒体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2022年第一季度报告》。

九、关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案

监事会认为公司2021年度发生的关联交易严格遵守《公司章程》的规定，严格按照关联交易协议进行，交易公平合理；关联交易公允、客观，不存在损害公司和股东利益的行为。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

十、关于公司向参股子公司借款展期的议案

监事会认为公司本次向参股子公司江苏亚振家居发展有限公司提供借款展期的内容及决策程序符合《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》等法律法规和规范性文件的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。

表决结果：3票赞成，0票反对，0票弃权

特此公告。

亚振家居股份有限公司监事会

2022年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-014

亚振家居股份有限公司 关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交2021年年度股东大会审议；

●公司2022年预计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，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计》的议案。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第四届董事会第五次会议审议的事前认可意见，认为：

公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案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、法规和规范性文件及《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成依赖，不存在损坏公司或股东的利益，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第四届董事会第五次会议审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开的原则，公司与苏州亚振国际家居有限公司（以下称“苏州亚振”）、上海星振家居有限公司（以下称“上海星振”）发生日常关联交易，详细内容如下：

公司2021年度主要日常关联交易情况如下：

关联交易类别	关联方	2021年预计金额	2021年实际金额	说明
向关联人销售产品	苏州亚振	300.86	502.29	新营企业业务发展好于预期
	上海星振	330.00	444.61	
	小计	630.86	946.90	
向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	36.00	34.65	含营企业订单增长
	小计	36.00	34.65	
	合计	666.86	981.55	

单位：万元

（三）本次日常关联交易预计金额和类别

公司预计2022年度与苏州亚振、上海星振将发生持续性关联交易，具体如下：

单位：万元

关联交易类别	关联人	本次预计金额	占同类业务比例（%）	本年年初至披露日与关联人累计已发生的交易金额	上年实际发生金额	占同类业务比例（%）	本次预计金额与上年实际发生金额差异较大的原因
向关联人销售产品	苏州亚振	800.00	2.00		502.29	1.98	预计全年业绩增长，同期为9个月期间
	上海星振	1,000.00	2.50		444.61	1.76	预计大宗业务订单增加
	小计	1,800.00	4.50		946.90	3.73	
向关联人向关联人提供房屋租赁	苏州亚振	47.00	30.00		34.65	23.79	本期为全年租金，同期为9个月租金
	小计	47.00	30.00		34.65	23.79	
合计		1,847.00	4.60		981.56	3.50	

二、关联方介绍和管理关系

（一）关联方基本情况

苏州亚振国际家居有限公司

1、统一社会信用代码：91320508551156941M

2、法定代表人：任俊华

3、成立日期：2010年02月08日

4、注册资本：667.9万元

5、住所：苏州市爱河桥路18号

6、经营范围：销售：家具、床垫、布艺、窗帘、饰品；家具、沙发的设计、研发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

7、最近一年主要财务数据：截止至2021年12月31日，总资产为14,483,327.85元，负债总额为7,118,912.69元，净资产为7,364,415.16元，2021年度实现营业收入16,410,865.14元，净利润-1,500,101.37元。

关联关系：苏州亚振本公司参股企业，公司董事长高伟担任其董事。

上海星振家居有限公司

1、统一社会信用代码：91310113MA1GPCF40G

2、法定代表人：茅向华

3、成立日期：2020年06月23日

4、注册资本：2000万元

5、住所：上海市宝山区上大路668号1幢599Q

6、经营范围：许可项目：各类工程建设活动。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：家具的设计、销售；门窗、楼梯扶手、装饰材料销售；家具、家居用品的批发；家具安装；货物或技术的进出口（国家禁止或涉及行政审批的货物和技术的进出口除外）。（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）

7、最近一年主要财务数据：截止至2021年12月31日，总资产为1,750,429.05元，负债总额为1,426,580.81元，净资产为323,848.24元，2021年度实现营业收入5,422,657.13元，净利润323,848.24元。

关联关系：上海星振为本公司合营企业，本公司董事、总经理高银楠担任其董事。

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。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，本次关联交易总金额未达到股东大会审议标准，待董事会审议通过上述关联交易事项后，公司经营层将具体负责该业务的实施。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

公司与关联方交易均根据公司的正常经营需要，遵循公正、公平、公开和优势互补的原则，上述关联交易均是公司正常业务，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。

五、独立董事独立意见

我们认为，公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事宜遵循公开、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。同意公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项。

六、备查文件

1、公司第四届董事会第五次会议决议；

2、公司第四届监事会第四次会议决议；

3、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事宜的事前认可意见；

4、公司独立董事关于公司第四届董事会第五次会议相关事宜的独立意见。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会

2022年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-015

亚振家居股份有限公司 关于召开2021年度暨2022年第一季度业绩说明会的公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

●会议召开时间：2022年05月12日(星期四)下午 13:00-14:00

● 会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

● 会议召开方式：上证路演中心网络互动

●投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱business@az.com.cn进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）已于2022年4月26日发布公司2021年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2021年度经营成果、财务状况，公司计划于2022年05月12日下午 13:00-14:00举行2021年度暨2022年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2021年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2022年05月12日下午 13:00-14:00

（二）会议召开地点：上证路演中心（网址：http://roadshow.sseinfo.com/）

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长：高伟

总经理：高银楠

董事会秘书兼财务总监：张大春

独立董事：李昌莲

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2022年05月12日（星期四）下午 13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2022年05月05日(星期四)至05月11日(星期三)16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“提问预征集”栏目（http://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱business@az.com.cn向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：公司董秘办

电话：0513-84296002

邮箱：business@az.com.cn

六、其他事项

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（http://roadshow.sseinfo.com/）查看本次投资者说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

亚振家居股份有限公司

2022年4月26日

证券代码：603389 证券简称：亚振家居 公告编号：2022-013

亚振家居股份有限公司 关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度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个别及连带责任。

重要内容提示：

●公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计事项已经第四届董事会第五次会议审议通过，无需提交2021年年度股东大会审议；

●公司2022年预计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，不会影响本公司未来财务状况、经营成果。

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

亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)于2022年4月22日召开第四届董事会第五次会议，以5票同意、0票反对、0票弃权的表决结果，审议通过了关于《确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计》的议案。

关于本次关联交易的议案，公司独立董事李昌莲、周洪涛出具了表示同意提交第四届董事会第五次会议审议的事前认可意见，认为：

公司关于确认2021 年度日常关联交易及2022年度日常关联交易预计的议案系基于市场环境的变