公司代码:603389　　公司简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司

【2024】年度报告摘要

- 实施起始日为2025年5月6日。
- 实施后A股简称为“ST亚振。

第二节 重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

3、公司全体董事出席董事会会议。

4、天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

5、董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度实现归属于母公司所有者的净利润为-116,957,614.78元,公司合并报表未分配利润为负,公司2024年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

第二节 公司基本情况

1、公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	亚振家居	603389	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	黄周斌		田伟豪	
联系地址	江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥		江苏省南通市如东县曹埠镇亚振桥	
电话	0513-84296002		0513-84296002	
传真	0513-84296688		0513-84296688	
电子信箱	business@az.com.cn		business@az.com.cn	

2、报告期公司主要业务简介

1、公司所处行业

根据国家统计局《国民经济行业分类》(GB/T4754-2017),公司归属家具制造业,分类编码为C21;根据中国上市公司协会《2023年下半年上市公司行业分类结果》,公司归属制造业中的家具制造业,分类编码为C21;行业主管部门为工业和信息化部消费品工业司,中国家具协会为家具行业的自律组织。

2、家具行业概况

2024年国民经济运行总体平稳、稳中有进,根据国家统计局发布的数据,2024年国内社会消费品零售总额487,895亿元,同比增长3.5%,坚政策取动力消费补贴的作用下,家具类零售额实现691亿元,同比增长6%。随着《轻工业稳增长工作方案(2023-2024年)》的提出及国务院与住建部政策推动下,行业增长动能加速向存量房市场转换,旧房装修、局部升级改造及城中村改造需求成为核心驱动力。

(一)公司从事的主要业务

公司集产品研发设计、生产制造、销售服务及家居文化研究为一体,主要从事中高端海派经典及海派现代家具产品的研发、生产与销售,围绕精致尚奢生活方式打造一站式全案家居生态系统。主要产品为“A-Zenith亚振”“AZ Maxform麦峰”和“WOODFORM”等品牌系列活动家具、融合定制品牌活动家具的“亚振定制”全屋定制家居解决方案,AZ HOME家居配套产品。

(二)公司经营模式

公司采取研发、制造、营销一体化的经营模式,坚持设计立业、品牌兴业,传递海派家居文化价值,提供美好家居生活产品服务一体化解决方案,满足中高端消费者需求。

1、品牌建设:主品牌A-Zenith仍然坚持高品质定位,新增品牌亚振赫名补充进入中低市场,公司面向市场的服务面得到提升,公司保持中高端领导品牌的定位,不断提升海派全案家居品牌象及市场地位。

2、生产模式:公司产品包括活动家具和整体空间高级定制,活动家具采用订单与小批量生产相结合的成熟生产模式,借助ERP系统,基于销售数据分析,综合考虑订单状况、库存信息及在制品情况来制定生产计划,MES系统则依据订单交付时间、生产工艺及材料需求,科学排产;高级定制产品通过融合解家乐、WCC、数夫ERP三大柔性定制家具软件,打造“所见即所得”的“亚振定制”数字化生产模式,匹配客户整体居家空间灵活定制的生产保障能力,高效满足客户多样化、个性化需求。

3、营销渠略:公司门店以少数旗立旗舰店组合部分商场店,在保耕直营、经销渠道的同时,积极拓展大宗业务市场。公司拓宽了与大型地产商、高端设计公司、装修公司的战略合作,拓展城市或专业合伙人,形成互利共赢的业务联盟。依托于持续升级的实体渠道空间展示,结合线上新零售平台,目有小程序商城、抖音直播等多元化渠道,全方位强化品牌传播,通过线上引流与线下体验的融合互通,持续提升品牌影响力与市场竞争力。

3、公司主要会计数据和财务指标

3.1近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

	2024年	2023年	本年比上年增减(%)	2022年
总资产	587,276,757.11	649,997,807.25	-9.65	791,555,619.40
归属于上市公司股东的净资产	259,721,037.32	376,678,622.10	-31.05	505,872,100.19
营业收入	202,401,950.89	198,256,380.71	2.09	236,678,156.61
扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入	190,630,964.41	180,903,862.74	5.38	214,284,831.96
归属于上市公司股东的净利润	-116,957,614.78	-129,135,920.26	不适用	-89,549,643.17
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-116,170,115.35	-134,301,957.56	不适用	-96,360,060.08
经营活动产生的现金流量净额	-37,685,111.66	-31,808,486.67	不适用	-15,465,066.92
加权平均净资产收益率(%)	-36.76	-29.27	不适用	-16.24
基本每股收益(元/股)	-0.45	-0.49	不适用	-0.34
稀释每股收益(元/股)	-0.45	-0.49	不适用	-0.34

3.2报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	32,071,525.22	70,491,248.31	49,387,180.00	50,451,997.36
归属于上市公司股东的净利润	-28,266,633.51	-177,526.67	-26,283,972.15	-63,684,535.79
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	-28,235,604.52	-3,227,964.23	-26,262,430.13	-59,444,216.47
经营活动产生的现金流量净额	-21,287,075.87	-5,040,906.91	-2,849,035.36	-8,408,094.52

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4、股东情况

4.1报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	16,830
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	14,418
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	0

前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

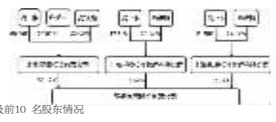
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
上海亚振投资有限公司	-13,127,600	144,832,413	55.12		无		境内非国有法人
瞿恺	13,127,500	13,127,500	5.00		无		境内自然人
上海浦振投资管理有限公司	0	7,020,040	2.67		无		境内非国有法人
上海恩源投资管理有限公司	0	7,020,000	2.67		无		境内非国有法人
袁雅保	79,900	3,045,000	1.16		未知		境内自然人
银颖珊	1,517,040	1,517,040	0.58		未知		境内自然人
袁炳雪筠	7,800	1,231,100	0.47		未知		境内自然人
刘宗浩	1,051,900	1,051,900	0.40		未知		境内自然人
中坚	988,400	988,400	0.38		未知		境内自然人
陈伟华	885,500	885,500	0.34		未知		境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	截至报告期末,亚振投资持有公司55.1213%的股权,其中公司实际控制人高伟、尸美云和高银楠分别持有亚振投资60%、20%及20%的股权;上海恩源、上海浦振均各持有公司2.6717%的股权,其中高伟持有上海恩源13.2040%股权,上海浦振17.3077%股权;高银楠持有上海恩源13.7179%股权,上海浦振14.1023%股权。其他无限售条件流通股股东之间以及前十名无限售条件流通股股东与前十名股东之间未知其关联关系或一致行动人情况。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明							

4.2公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用

4.3公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

√适用 □不适用



4.4报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

□适用 √不适用

5、公司债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

公司实现营业收入20,240.20万元,较上年同期增加2.09%,实现归属于母公司所有者的净利润-11,695.76万元,同期为-12,913.59万元。

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。

√适用 □不适用

由于公司2024年度经审计的利润总额、净利润或者扣除非经常性损益后的净利润孰低者为负值且营业收入低于3亿元,根据《上海证券交易所股票上市规则》第9.3.2条第一款第(一)项规定的财务类强制退市风险警示情形,公司股票交易在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示。

证券代码:603389　　证券简称:亚振家居　　公告编号:2025-018

亚振家居股份有限公司关于召开2024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法律责任。

重要内容提示:

- 股东大会召开日期:2025年6月20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

2024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:2025年6月20日　14点00分

召开地点:江苏省南通市如东县曹埠镇亚振家居股份有限公司河东博物馆一楼会议室

(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2025年6月20日

至2025年6月20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 一 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2024年度董事会工作报告》的议案	√	
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案	√	
3	关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案	√	
4	关于《公司2025年度董事、监事薪酬》的议案	√	
5	关于公司2024年度利润分配的预案	√	
6	关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案	√	

注:本次股东大会还将听取独立董事述职报告

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第五届董事第五次会议及第五届监事会第五次会议审议通过,具体内容详见公司于2025年4月30日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的相关公告。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4-5

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)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(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	2025/6/13

(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委会的,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2025年6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:2025年6月18日,上午8:00-11:00,下午13:00-17:00。

六、其他事项

(一)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:0513-84296688

邮箱:business@az.com.cn

(二)本次股东大会会期半天,与会者食宿及交通等费用自理。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2025年4月30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2025年6月20日召开的贵公司2024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:

委托人股东账户号:

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于《公司2024年度董事会工作报告》的议案			
2	关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案			
3	关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案			
4	关于《公司2025年度董事、监事薪酬》的议案			
5	关于公司2024年度利润分配的预案			
6	关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》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:

委托人应当在委托书中“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:2025-020

亚振家居股份有限公司2025年第一季度主要经营数据的公告

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:

- 证券停复牌情况:适用

因亚振家居股份有限公司(以下简称“公司”)2024年度经审计的扣除非经常性损益后的净利润为负值、且扣除与主营业务无关的业务收入和不具备商业实质的收入后的营业收入低于3亿元,触发《上海证券交易所股票上市规则(2025年4月修订)》(以下简称“《股票上市规则》”)第9.3.2条规定对公司实施退市风险警示的情形,公司股票将在2024年年度报告披露后被实施退市风险警示,本公司的相关证券停复牌情况如下:

证券代码	证券简称	停复牌类型	停牌起始日	停牌期间	停牌终止日	复牌日
603389	亚振家居	A股 停牌	2025/4/30	全天	2025/4/30	2025/5/6

- 停牌日期为2025年4月30日。

公司简称:亚振家居

公告编号:2025-014

证券代码:603389　　证券简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司关于第五届监事会第五次会议决议公告

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法律责任。

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”)第五届监事会第五次会议于2025年4月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月14日以书面形式发出,本次会议由监事会主席吴德军先生主持,会议应到监事3人,参会监事3人(其中通讯表决方式出席会议1人)。本次会议的召集召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规以及规范性文件和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

经与会监事审议,一致通过如下决议:

(一)关于《公司2024年度监事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2024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2024年年度报告全文及其摘要》的议案

监事会认为:公司2024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。

本议案尚需提交公司2024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

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《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(三)关于《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议,认为公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意提交董事会审议。

1、关于高伟薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

2、关于高银楠薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

3、关于钱梅英薪酬事项,钱梅英回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

4、关于谢兴盛薪酬事项,谢兴盛回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

5、关于余能宏薪酬事项,余能宏回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

6、关于李立辉薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

7、关于黄周斌薪酬事项,黄周斌回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决,关于董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)关于公司2024年度利润分配的预案

2024年度公司利润分配的预案为:依据《公司章程》的规定,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年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(五)关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

监事会认为:公司已按照内部控制规范体系和相关规定的要求建立了较为完善的内部控制制度;未发现非财务报告内部控制重大缺陷;内部控制评价报告客观、真实地反映了公司内部制度的建设及运作情况。

表决结果:3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《亚振家居股份有限公司2024年年度内部控制评价报告》。

(六)关于《公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,独立董事发表如下意见:公司关于确认2024年度日常关联交易及2025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日律监管指引第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成依赖,不存在损害公司或股东的利益,特别是中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五届董事会第五次会议审议。

表决结果:3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《亚振家居股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(七)关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

本议案尚需提交公司2024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

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《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-017)。

(八)关于《公司2025年第一季度报告》的议案

监事会认为:公司2025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

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《亚振家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、董事会会议听取情况

(一)听取公司2024年度董事会审计委员会履职报告;

(二)听取公司2024年度独立董事述职报告(谢兴盛);

(三)听取公司2024年度独立董事述职报告(余能宏);

(四)听取公司2024年度独立董事述职报告(李昌莲-离任);

(五)听取公司2024年度独立董事述职报告(周洪涛-离任);

(六)听取公司2024年度总经理工作报告;

(七)听取公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见;

(八)听取公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告;

(九)听取公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告;

上述部分内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:603389　　证券简称:亚振家居　　公告编号:2025-013

亚振家居股份有限公司关于第五届董事会第五次会议决议公告

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”)第五届董事会第五次会议于2025年4月29日在公司三楼会议室以现场结合通讯方式召开,会议通知于2025年4月14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8人,实到8人(其中通讯表决方式出席会议2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《公司2024年度董事会工作报告》的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权

(二)关于《公司2024年年度报告全文及其摘要》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议,尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(三)关于《公司2025年度董事、高级管理人员薪酬》的议案

公司第五届董事会薪酬与考核委员会第二次会议对公司董事、高级管理人员的薪酬情况提出建议,认为公司董事、高级管理人员2025年度的薪酬符合公司所处行业的薪酬水平及公司的实际经营情况,符合有关法律、法规及《公司章程》等规定,不存在损害公司及股东利益的情形,并同意提交董事会审议。

1、关于高伟薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

2、关于高银楠薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

3、关于钱梅英薪酬事项,钱梅英回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

4、关于谢兴盛薪酬事项,谢兴盛回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

5、关于余能宏薪酬事项,余能宏回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权;

6、关于李立辉薪酬事项,高伟、高银楠回避表决,3票同意,0票反对,0票弃权;

7、关于黄周斌薪酬事项,黄周斌回避表决,4票同意,0票反对,0票弃权。

董事对涉及自身及关联方薪酬事项回避表决,关于董事薪酬部分尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

(四)关于公司2024年度利润分配的预案

2024年度公司利润分配的预案为:依据《公司章程》的规定,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年度拟不进行利润分配,也不以资本公积金转增股本。

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司2024年年度报告》及《亚振家居股份有限公司2024年年度报告摘要》。

(五)关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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《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》(公告编号:2025-015)。

(六)关于《公司2024年度内部控制评价报告》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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《亚振家居股份有限公司关于2024年度内部控制评价报告》。

(七)关于《公司确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计》的议案

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过,独立董事发表如下意见:公司关于确认2024年度日常关联交易及2025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日律监管指引第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第五届董事会第五次会议审议。

表决结果:3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《亚振家居股份有限公司关于确认2024年度日常关联交易及2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-016)。

(七)关于《公司未弥补亏损达到实收股本总额三分之一》的议案

本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

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《亚振家居股份有限公司关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的公告》(公告编号:2025-017)。

(八)关于提请召开2024年年度股东大会的议案

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《亚振家居股份有限公司关于召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-018)。

(九)关于《公司2025年第一季度报告》的议案

本议案已经公司第五届董事会审计委员会第四次会议审议通过,并同意提交董事会审议。

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《亚振家居股份有限公司2025年第一季度报告》。

三、董事会会议听取情况

(一)听取公司2024年度董事会审计委员会履职报告;

(二)听取公司2024年度独立董事述职报告(谢兴盛);

(三)听取公司2024年度独立董事述职报告(余能宏);

(四)听取公司2024年度独立董事述职报告(李昌莲-离任);

(五)听取公司2024年度独立董事述职报告(周洪涛-离任);

(六)听取公司2024年度总经理工作报告;

(七)听取公司董事会关于独立董事独立性情况的专项意见;

(八)听取公司2024年度会计师事务所履职情况评估报告;

(九)听取公司董事会审计委员会对会计师事务所2024年度履行监督职责情况报告;

上述部分内容详见上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)。

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2025年4月30日

证券代码:603389　　证券简称:亚振家居

亚振家居股份有限公司

【2025】第一季度报告

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

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别连带的法律责任。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是 √否

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

单位:元　币种:人民币

项目	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	40,675,685.08	32,071,525.22	26.83
归属于上市公司股东的净利润	-21,313,829.31	-28,266,633.51	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-20,476,731.80	-28,235,604.52	不适用
经营活动产生的现金流量净额	-13,799,123.70	-21,287,075.87	不适用
基本每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	不适用
稀释每股收益(元/股)	-0.08	-0.11	不适用
加权平均净资产收益率(%)	-8.64	-7.80	不适用
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度(%)
总资产	578,509,747.10	587,276,757.11	-1.49
归属于上市公司股东的所有者权益	233,406,165.87	259,721,037.32	-10.13

(二)非经常性损益项目和金额

√适用 □不适用

单位:元　币种:人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益,包括已计提资产减值准备的冲销部分	-3,679.53	
计入当期损益的政府补助,但与公司正常经营业务密切相关,符合国家政策规定,按照确定的标准享有,对公司损益产生持续影响的政府补助除外	189,348.06	
除同公司正常经营业务相关的有效期保值业务外,非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益		
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素,如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用,如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付,在可行权日之后,应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-1,043,038.42	
其他符合非经常性损益定义的损益项目	17,573.13	
减:所得税影响额		
少数股东权益影响额(税后)	-2,598.33	
合计	-837,097.51	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》未列举的项目认定为非经常性损益项目且金额重大的,以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

□适用 √不适用

(三)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用 □不适用

项目名称	变动比例(%)	主要原因
应收票据	-42.1	本期票据到期
存存股	36.37	第一期员工持股计划实施后确认回购义务
营业成本	32.26	收入增加,对应成本增加
经营活动产生的现金流量净额	-36.18	本期经营性现金流出减少所致

二、股东信息

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位:股

报告期末普通股股东总数	14,418	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)		0	
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)					
股东名称	股东性质	持股数量	持股比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况
					股份状态　数量
上海亚振投资有限公司	境内非国有法人	144,832,413	55.12		无
瞿恺	境内自