

亚振家居股份有限公司 关于召开2024年度暨2025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法律责任。

- 会议召开时间：2025年06月12日（星期四）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:https://roadshow.sseinfo.com/）
- 会议召开方式：上证路演中心网络互动
- 投资者可于2025年06月06日（星期四）至06月11日（星期三）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“预约预注册”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2025年4月30日发布公司2024年年度报告及2025年第一季度报告，为便于广大投资者更全面深入了解公司2024年度及2025年第一季度经营成果、财务状况，公司计划于2025年06月12日（星期四）13:00-14:00举行2024年度暨2025年第一季度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

本次投资者说明会以网络互动形式召开，公司将针对2024年度及2025年第一季度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行交流和沟通，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。

- 一、说明会召开的时间、地点
- （一）会议召开时间：2025年06月12日（星期四）13:00-14:00
- （二）会议召开地点：上证路演中心
- （三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

- 三、参会人员
- 董事长：蒋伟
- 董事：总经理、高银楠
- 董事会秘书、财务总监：黄周斌
- 独立董事：谢昌盛、余震宏

- 四、投资者参加方式
- （一）投资者可于2025年06月12日（星期四）13:00-14:00，通过互联网登录上证路演中心（https://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2025年06月06日（星期四）至06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（https://roadshow.sseinfo.com/preCall/4），根据活动规则，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。

- 六、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

本次投资者说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://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董事会
2025年5月31日

亚振家居股份有限公司 关于控股股东协议转让股份完成过户 登记暨控制权变更的公告

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。

亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年5月30日收到控股股东上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）与吴海先生及其一致行动人范浩伟先生（以下简称“受让方”）提供的中国证券登记结算有限责任公司上海分公司（以下简称“登记结算公司”）出具的《证券过户登记确认书》，亚振投资与受让方协议转让公司股份事项已完成过户登记，现将相关情况公告如下：

一、协议转让的基本情况

亚振投资与受让方于2025年4月17日分别签署《股份转让协议》，由亚振投资以6.89元/股的价格向受让方合计协议转让16,466,647股（占公司总股本的29.9906%）；及其对应的全部权益，其中向吴海先生转让16,466,647股（占公司总股本的24.3517%）；向范浩伟先生转让1,146,983股（占公司总股本的1.9479%），同时，约定亚振先生拟进一步通过部分要约收购的方式取得公司股份，亚振投资同意以其持有的公司股份担保接受要约。

2025年4月16日，亚振投资与吴海先生签署《股份转让协议之补充协议》，吴海先生拟于完成上述股份协议转让交割后10日内，向除受让方以外的公司全体股东以6.89元/股的价格要约收购公司56,177,502股股份（占公司总股本的1,020,000%）。亚振投资及其一致行动人上海瀚程投资管理有限公司（以下简称“瀚程投资”）、上海思源投资管理有限公司（以下简称“思源投资”）承诺以其持有的公司共53,771,753股股份（占公司总股本20.46483%）以下简称“限售要约股份”有效申报接受要约。同时，自协议转让股份过户登记之日起至要约收购完成之日止，亚振投资及其一致行动人瀚程投资、瀚程投资各自持有接受要约股份的股权。

具体内容详见公司于2025年4月25日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定信息披露网站上披露的《关于控股股东签署《股份转让协议》及补充协议暨控制权发生变更的公告》（公告编号：2025-011）。

本次协议转让股份事项经上海证券交易所合规性审核确认后，亚振投资与受让方于2025年5月30日取得由登记结算公司出具的《证券过户登记确认书》，过户日期为2025年5月24日。本次协议转让股份过户登记手续已完成。

三、控股股东、实际控制人变更情况

本次协议转让前后，相关方持股比例具体如下：

姓名/名称	持股数量（股）	持股比例（%）	持股数量（股）	持股比例（%）
控股股东	144,052,432	98.3333%	69,006,013	25.3223%
瀚程投资	7,000,000	2.67777%	7,000,000	2.67777%
瀚程投资、瀚程投资、瀚程投资	7,000,000	2.67777%	7,000,000	2.67777%
控股股东及其一致行动人合计	150,052,432	98.6667%	83,006,013	30.6667%
吴海	16,466,647	6.0479%	68,866,467	25.3223%
范浩伟	1,146,983	0.4242%	1,146,983	0.4242%
受让方合计	17,613,630	2.6999%	70,013,450	25.7469%

本次股份协议转让过户完成及表决权放弃后，交易各方在上市公司所拥有的表决权股份情况如下表所示：

姓名/名称	表决权数量（股）	表决权比例（%）	表决权数量（股）	表决权比例（%）
控股股东	66,396,343	58.3233%	66,396,343	58.3233%
瀚程投资	7,000,000	2.67777%	7,000,000	2.67777%
瀚程投资、瀚程投资、瀚程投资	7,000,000	2.67777%	7,000,000	2.67777%
控股股东及其一致行动人合计	80,396,343	71.6667%	80,396,343	71.6667%
吴海	16,466,647	14.5479%	16,466,647	14.5479%
范浩伟	1,146,983	0.4242%	1,146,983	0.4242%
受让方合计	17,613,630	2.6999%	17,613,630	2.6999%

特此公告。

亚振家居股份有限公司董事会
2025年5月31日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-044 深圳市道通科技股份有限公司 第四届董事会第二十二次会议决议公告

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

深圳市道通科技股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第二十二次会议于2025年6月30日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。会议通知于2025年5月29日以邮件、电话或其他通讯方式送达至公司全体董事。全体董事一致同意豁免本次会议的通知期限。召集人在董事会上就豁免本次会议通知期限的相关情况进行了说明。本次会议由董事长李维伟先生召集并主持，实到董事7人，实到董事7人。本次会议召集和召开程序符合《中华人民共和国公司法》和《深圳市道通科技股份有限公司章程》等相关规定，会议形成的决议合法、有效。

二、董事会会议决议情况

与会董事就各项议案进行了审议，并表决通过以下事项：

1、《关于聘任公司董事会秘书的议案》

表决情况：同意9票，弃权0票，反对0票。

具体内容详见同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于变更董事会秘书的公告》（公告编号：2025-045）。

本次会议已经董事会审议通过。

特此公告。

深圳市道通科技股份有限公司董事会
2025年5月31日

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

深圳市道通科技股份有限公司 关于变更董事会秘书的公告

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。

一、董事会秘书的基本情况

（一）董事会秘书聘任的基本情况

根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《深圳市道通科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的相关规定，聘任李维伟先生为公司董事会秘书。

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

股票代码:688208 股票简称:道通科技 公告编号:2025-045

特此公告。

本次股份协议转让完成及表决权放弃后，吴海先生及其一致行动人合计将拥有公司29.9906%的股份及该等股份对应的表决权，公司原控股股东及其一致行动人将合计拥有公司10.0000%的股份对应的表决权，公司控股股东由亚振投资变更为吴海先生，实际控制人由范浩伟先生、户美云女士、高银楠女士变更为吴海先生。

根据《股份转让协议之补充协议》的约定，吴海先生后续将向范浩伟先生及其一致行动人的公司全体股东以6.89元/股的价格要约收购公司股份16,466,647股（占公司总股本的24.3517%）。亚振投资及其一致行动人瀚程投资、思源投资承诺以其持有的公司共计53,771,753股股份（占公司总股本的20.46483%）有效申报接受要约。前述要约收购实施完成后，公司控股股东、实际控制人仍为吴海先生。

四、款项支付及后续安排

受让方已按照《股份转让协议》相关约定，完成了本次股份转让过户登记前涉及的前期价款支付，受让方将按照《股份转让协议》的约定完成后续的股份转让价款支付。

五、其他说明

- 1.本次协议转让股份事项不存在违反《公司法》《证券法》《上市公司收购管理办法》等法律、法规、规范性文件的规定。
- 2.本次协议转让不存在损害公司及其他股东利益，特别是中小股东利益的情形，不会对公司的持续经营产生不利影响，不会对公司的财务状况产生重大不利影响。
- 3.公司将根据后续进展情况及时履行信息披露义务。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5月31日

亚振家居股份有限公司 股票交易风险提示公告

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、亚振家居股份有限公司（以下简称“公司”）A股股票价格波动较大，如后续公司股票交易进一步出现异常异常，为保障中小投资者合法权益，公司将依规申请停牌核查。敬请广大投资者理性投资并注意投资风险。

●生产经营风险

公司2024年度经营业绩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，触及《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.3条第一款第（一）项规定，公司于2025年6月6日起实施退市风险警示。公司2025年第一季度营业收入为1,067.57万元（未审计），归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元（未审计）。

●公司股票自2025年6月6日至30日期间，累计涨幅达到93.14%。公司股票短期涨幅与同期上证指数、家具制造业存在严重偏离。根据中指指数有限公司网站发布的最新滚动市盈率及市净率数据（更新日期：2025年6月29日）显示，公司最新滚动市盈率为7.40倍；市净率为12.68，严重高于同行业水平。可能存在市场情绪过热、非理性炒作情形。公司郑重提醒广大投资者，公司股价可能存在短期涨幅较大后下跌的风险，请投资者充分了解二级市场交易风险，切实提高风险意识，理性决策，审慎投资。

二、生产经营风险

经营自主、公司目前生产经营状况正常，主营业务未发生重大变化。市场环境或行业政策没有发生重大调整，内部生产经营秩序正常，不存在应披露而未披露的重大信息。

公司2024年度营业收入为20,240.20万元，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为19,063.10万元，归属于上市公司股东的净利润为-11,695.76万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-11,671.00万元。公司2024年度经营业绩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，触及《上海证券交易所股票上市规则》第3.2.3条第一款第（一）项规定，公司股票于2025年6月6日起实施退市风险警示，股票简称由“亚振家居”变更为“ST亚振”。

公司2025年第一季度营业收入为4,067.57万元（未审计），归属于上市公司股东的净利润为-2,131.38万元，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-2,047.67万元（未审计）。

截止2025年4月24日，吴海先生及其一致行动人范浩伟先生暂无在未来12个月内变更公司主营业务或者对公司主营业务做出重大调整的计划；暂无在未来12个月内对公司及其子公司的资产和业务进行出售、合并、与他人合资或合作的计划，或公司拟购买或置换资产的重置计划。

三、重大风险提示

公司股票被实施上海亚振投资有限公司（以下简称“亚振投资”）于2025年4月17日与吴海先生及范浩伟先生分别签署《股份转让协议》，由亚振投资以6.89元/股的价格向吴海先生、范浩伟先生合计协议转让公司股份78,826,908股股份（占公司总股本29.9906%）及其对应的全部权益，其中向吴海先生转让16,466,647股（占公司总股本的24.3517%）；向范浩伟先生转让1,146,983股（占公司总股本的1.9479%）。同时，约定亚振先生拟进一步通过部分要约收购的方式取得公司股份，亚振投资同意以其持有的公司股份担保接受要约。

2025年4月16日，亚振投资与吴海先生签署《股份转让协议之补充协议》，吴海先生拟于完成上述股份协议转让交割后10日内，向除受让方以外的公司全体股东以6.89元/股的价格要约收购公司股份21,000,000%。同时，在要约收购完成之前，亚振投资及其一致行动人各自持有并接受要约股份的股权。其中，上海瀚程投资管理有限公司（以下简称“瀚程投资”）以其持有的7,020,040股（占公司总股本的1.24%）申报接受要约；瀚程投资、瀚程投资、瀚程投资以其持有的7,020,000股（占公司总股本的1.24%）申报接受要约；瀚程投资、瀚程投资、瀚程投资以其持有的15,121.37%的亚振投资申报接受要约。鉴于公司最近交易收盘价11.82元/股，严重高于要约收购价格，提请广大投资者注意投资风险。

本次股份协议转让完成及表决权放弃后，吴海先生及其一致行动人合计将拥有公司29.9906%的股份及该等股份对应的表决权，亚振投资及其一致行动人瀚程投资、思源投资将合计持有公司10.0000%的股份对应的表决权，公司原控股股东及其一致行动人范浩伟先生、户美云女士、高银楠女士变更为吴海先生。具体内容详见公司于2025年4月26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《关于控股股东签署《股份转让协议》及补充协议暨控制权变更的公告》（公告编号：2025-031）。

四、媒体报道、市场传闻、热点概念情况

经自查，公司未发生需要澄清或回应的媒体报道或市场传闻；公司未发现其他可能或已经对公司生产经营产生较大不利影响的事项；公司前期披露的信息不存在需要补充、更正之处。

五、其他风险提示

经公司核实，未发现其他可能对股价产生较大影响的重大事件和敏感信息；未发现公司董事、监事、高级管理人员、控股股东及其一致行动人、其他重要股东存在买卖公司股票的情况。

公司郑重提醒广大投资者，关注本公告中的风险提示，有关公司信息以上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）和公司指定信息披露媒体披露的相关信息为准，敬请广大投资者理性投资、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5月31日

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031

股票代码:688435 证券简称:博力威 公告编号:2025-031