





(上接B253版)

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

11.审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》  
公司拟使用不超过人民币20亿元(含)人民币自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的不超过12个月期限理财产品,公司在符合中国证监会相关规定的前提下,授权董事会在额度范围内行使投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,有效期自审议通过之日起12个月内有效。  
具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家纺用品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2024-029)。

监事会认为:公司使用闲置自有资金不超过人民币20亿元(含)人民币自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,有利于提高资金的使用效率,获得一定的投资收益,不影响公司主营业务的正常开展,不存在损害全体股东特别是中小股东利益的情形。该事项决策程序符合相关法律、法规和《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《上市规则》)等规范性文件的规定,而公司可合理预计本次委托理财不会产生高风险,不会对公司的经营业绩产生重大影响,且本次决策履行了必要程序,符合有关法律、法规和规范性文件的规定,符合公司实际情况,符合全体股东的利益,同意上述委托理财事项,并授权公司财务负责人负责组织实施。

12.审议通过了《关于2024年度限制性股票激励计划有关事项的议案》。

根据《上市公司股权激励管理办法》确定的授予激励对象中,1名激励对象因个人原因自愿放弃认购权益,公司拟授予限制性股票数量为471万股,调整后,本次股权激励计划授予激励对象171人,授予的限制性股票数量为471万股,调整为467万股。

具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家纺用品股份有限公司关于调整2024年度限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号:2024-031)。

监事会认为:2024年度限制性股票激励计划授予激励对象名单及股权激励的授予对象《上市公司股权激励管理办法》等相关法规的规定以及《公司2024年度限制性股票激励计划》的相关规定,不存在损害公司股东利益的情形;调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件,主体资格合法、有效;同意公司对2024年度限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

13.审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家纺用品股份有限公司关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号:2024-032)。

监事会认为:2024年度限制性股票激励计划授予激励对象名单符合相关法律法规及规范性文件的规定,不存在损害公司全体股东利益的情形;本次股权激励计划的激励对象均符合《上市公司2024年度第一次临时股东大会审议通过的本股权激励计划中确定的激励对象》、《上市公司》等法律、法规及相关规范性文件(《公司章程》)规定的授予条件,符合《上市公司股权激励管理办法》规定的激励对象条件,符合《公司2024年度限制性股票激励计划》规定的激励对象条件,符合公司本次股权激励计划授予激励对象的主要资格条件,有效。

公司董事会对本次激励计划的授予日期符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以1.6元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

14.审议通过了《关于修订《公司章程》的议案》。

根据《上市公司章程指引》(以下简称《章程指引》)第三章第一节上市公司现金分红(2023年修订)》等规定,结合公司实际情况,对公司《公司章程》部分章节进行了修订。

具体内容详见公司于指定信息披露的《上海水星家纺用品股份有限公司关于修订《公司章程》的公告》(公告编号:2024-033)。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

本次会议按照公司2023年度股东大会决议,特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-026  
上海水星家纺用品股份有限公司  
2023年年度利润分配预案公告

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:  
● 每股分配现金红利0元(含税);  
● 本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派公告中明确。  
● 本次利润分配不涉及现金分红及回购事宜。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异分红。

在实施现金分红的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专户中的回购股份的基数发生变动的,将按照持股比例分配,相应调整分配比例,并将相关公告中调整。

一、利润分配预案内容  
经立信会计师事务所(特约普通合伙)审计,截至2023年12月31日,上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)母公司期末可供分配的利润为人民币1,003,777,347.47元,经董事会决议,公司2023年度拟以公司2024年度利润分配的总股本扣除公司回购专户中的回购股份为基数,向全体股东派发现金股利。

公司拟向全体股东派现10股派现金红利0元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本为262,733,500股,以此计算合计派现现金红利2,366,400.00元(含税),占2023年度归属上市公司股东的净利润的比例为0.26%。截至目前,公司拥有专户中股份数为4,670,000股,均用于参与股权激励,若上述股份有权派发权益分派股利,则本方案实际派发的现金红利将相应减少,并参与本次利润分配。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——回购股份》第八条的规定,上市公司回购专用账户中的股份,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当用于回购股份的回购金额不超过回购基数,纳入该年度现金分红的相抵比例为零。2023年度,公司以集中竞价方式累计回购股份为17,560,748,000股(不含交易费用),回购股份已全部用于上市公司股权激励计划的回购,公司拟于2023年度派现现金红利及股份回购合计254,010,088.00元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为67.01%。

公司2023年度不进行资本公积金转增股本。

根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第4号——回购股份》的有关规定,上市公司回购专户中的股份,不参与有关现金分红的分配。公司本次利润分配权益分派股权登记日,公司回购专户中的回购股份将不参与本次利润分配。

本次利润分配的股权登记日为权益分派股权登记日日期,同日回购股份股权激励授予股份等导致公司总股本变动的,按照总股本发生变化的原则,将授予权益分派的总额,按比例维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。如后续总股本发生变化,将授予权益分派的总额,按比例维持每股分配比例不变,相应调整分配总额。

如本次利润分配方案需提交公司2023年度股东大会审议。

二、公司利润分配政策  
(一)利润分配政策  
公司于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司2023年度利润分配预案的议案》,本案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

(二)监事会意见  
监事会认为:公司2023年度利润分配预案符合相关法律法规的规定,体现了公司长期的分红政策,保障股东获得持续稳定的投资回报,符合公司实际情况,符合公司利益和全体股东的利益。且不存在损害公司及全体股东利益、特别是中小股东利益的情形,亦不存在大股东利用利润分配政策谋取不当利益或者损害公司整体利益等情形,同意董事会将公司2023年度利润分配预案提交公司2023年度股东大会审议。

三、相关风险提示  
本次现金分红充分考虑了公司的长远发展、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况、生产经营产生重大影响。

2023年度利润分配预案尚需提交公司2023年度股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并留意投资风险。

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-028  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于公司向银行申请授信额度的公告

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。

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为确定公司生产经营和业务发展需求,公司拟拟向银行申请授信额度不超过24亿元人民币(含)人民币,授信用途用于生产经营,授信期限自董事会审议通过之日起12个月。授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内由公司董事会根据实际经营和业务发展需求,在授信额度范围内自行决定使用,授权公司财务负责人负责组织实施。

为便于相关工作开展,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人负责授信额度办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-028  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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。

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为确定公司生产经营和业务发展需求,公司拟拟向银行申请授信额度不超过24亿元人民币(含)人民币,授信用途用于生产经营,授信期限自董事会审议通过之日起12个月。授信额度在授信期限内有效,授信额度在授信期限内由公司董事会根据实际经营和业务发展需求,在授信额度范围内自行决定使用,授权公司财务负责人负责组织实施。

为便于相关工作开展,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权人负责授信额度办理上述授信具体相关手续事宜,并签署相关法律文件。

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-030  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于计提资产减值准备及核销资产的公告

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。

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。

根据《企业会计准则》和公司会计政策等相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2023年12月31日的各类资产进行了全面检查评估,判断是否存在可能发生减值的迹象,因此对公司可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备,确认减值准备金额合计为2,293,387元。具体情况如下:

一、计提资产减值准备的具体情况

1. 应收款项减值  
根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司于资产负债表日对应收账款按照预期信用损失计提减值准备,对单项金额重大或款项性质特殊且不符合组合计提减值准备的应收账款单项计提减值准备。公司针对不同信用风险特征的客户债务类资产进行分组,并基于账龄分析法评估应收账款的预期信用损失,根据账龄、现实状况及前瞻性预期计算应收账款违约的几率和违约率,建立预期信用损失准备的模型。根据应收账款组合的账龄分布情况计提应收账款减值准备188.76万元。

根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》相关规定,公司单项金额不重大的其他应收款按照类似资产减值准备计提的方法,计提坏账准备,计提坏账准备金额合计为3,104,620元。具体情况如下:

二、计提资产减值准备的具体情况

1. 计提资产减值准备的具体情况

根据《企业会计准则》和公司相关会计政策,资产负债表日,存货应当按照成本与可变现净值孰低计量。当存货成本高于其可变现净值的,应当计提存货跌价准备,在计提存货跌价准备后,如果以前减记存货价值的影响因素已经消失,导致存货的可变现净值高于其账面价值的,应当将之前计提的存货跌价准备予以转回,转回金额计入当期损益。2023年度计提存货跌价准备2,263.69元。

2. 资产减值准备计提的具体情况

三、本次计提资产减值准备的具体情况

公司于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》,并经独立董事发表同意意见,同意上述计提资产减值准备及核销资产,符合公司实际情况,符合公司利益,符合相关法律法规规定,不存在损害公司及全体股东的利益,特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-032  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-032  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

二、本次激励计划的授予对象  
本次激励计划的授予对象符合《上市公司股权激励管理办法》(以下简称《管理办法》)中有关授予日的相关规定。

截至2024年04月30日,本次股权激励计划授予的条件已经达成,同意公司本次股权激励计划的授予日为2024年04月30日,并以8.16元/股授予价格向符合授予条件的70名激励对象授予467万股限制性股票。

表决结果:同意票,反对票,弃权票;

特此公告。

上海水星家纺用品股份有限公司  
董 事 会  
2024年04月30日

证券代码:603636 证券简称:水星家纺 公告编号:2024-036  
上海水星家纺用品股份有限公司  
关于2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告

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:  
● 限制性股票授予日期:2024年04月30日  
● 授予限制性股票授予数量:467万股  
● 限制性股票授予价格:8.16元/股

上海水星家纺用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

一、本次激励计划授予的基本情况

(一)已履行的授权程序和进展情况  
1. 2024年03月26日,公司召开第五届董事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

2. 2024年03月27日,公司召开第五届董事会第十四次会议和第五届监事会第十四次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(以下简称“授予公告”)。

3. 2024年03月28日,公司召开第五届监事会第十三次会议和第五届监事会第十三次会议,审议通过了《关于向2024年度限制性股票