证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2025-036

深圳市三利谱光电科技股份有限公司

【2025】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	三利谱	股票代码	002876
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	黄慧	董玉钧	
办公地址	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号第1-9栋	
电话	0755-36676888	0755-36676888	
电子信箱	dsh@sunnypol.com	dongyujun@sunnypol.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	1,679,587,853.85	1,183,034,993.01	41.97%
归属于上市公司股东的净利润(元)	37,941,467.09	55,362,306.19	-31.47%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	35,216,185.89	64,594,466.65	-45.48%
经营活动产生的现金流量净额(元)	-172,121,326.30	-167,324,761.07	-2.87%
基本每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25%
稀释每股收益(元/股)	0.22	0.32	-31.25%
加权平均净资产收益率	1.60%	2.36%	-0.76%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	6,282,872,722.44	5,256,341,052.93	19.53%
归属于上市公司股东的净资产(元)	2,373,278,908.67	2,361,363,541.38	0.50%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	19,295	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	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况 股份状态	数量
张建军	境内自然人	18.92%	32,898,092.00	24,673,569.00	质押	16,440,000
汤际瀛	境内自然人	5.74%	9,973,988.00	0	质押	4,400,000
周振清	境内自然人	2.84%	4,943,362.00	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境内自然人	2.13%	3,709,525.00	0	不适用	0
汪存瑞	境内自然人	2.07%	3,592,100.00	0	不适用	0
项小英	境内自然人	1.70%	2,958,888.00	0	不适用	0
徐道聪	境内自然人	1.49%	2,588,200.00	0	不适用	0
朱岳海	境内自然人	1.48%	2,574,300.00	0	不适用	0
曾力	境内自然人	1.33%	2,308,798.00	0	不适用	0
吴铁	境内自然人	1.31%	2,280,000.00	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	无					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	股东汪存瑞通过信用证券账户持有3,592,100股无限售股票;股东项小英通过信用证券账户持有2,958,888股无限售股票;股东徐道聪通过信用证券账户持有2,588,200股无限售股票;股东朱岳海通过信用证券账户持有2,574,300股无限售股票;股东吴铁通过信用证券账户持有2,280,000股无限售股票。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2025-033

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届董事会2025年第五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)董事会于2025年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届董事会2025年第五次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到董事7人,实到董事7人,其中董事陈洪涛先生、陶浩略先生、胡春明先生、陈志华先生以通讯方式出席并表决。会议由董事长张建军先生召集并主持,公司全体监事和高级管理人员列席本次会议。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2025年半年度报告全文)及其摘要的议案》;

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

经审议,董事会一致认为:公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

三、备查文件

公司第五届董事会2025年第五次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2025-034

深圳市三利谱光电科技股份有限公司第五届监事会2025年第四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、监事会会议召开情况

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)监事会于2025年8月15日以电话、电子邮件及短信方式发出了公司第五届监事会2025年第四次会议的通知。本次会议于2025年8月27日在深圳市光明新区公明办事处楼村社区第二工业区同富一路5号公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议应到监事3人,实到监事3人。会议由监事会主席霍丙忠先生召集并主持。本次会议的通知、召集和召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件和《深圳市三利谱光电科技股份有限公司章程》的有关规定,合法有效。

二、监事会会议审议情况

1、审议通过了《关于(2025年半年度报告全文)及其摘要的议案》;

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司2025年半年度报告全文及其摘要的内容符合法律、行政法规、中国证券监督管理委员会和深圳证券交易所的相关规定,报告内容真实、准确、完整,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)发布的《2025年半年度报告全文》《2025年半年度报告摘要》。

2、审议通过了《关于(2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告)的议案》。

表决结果:同意3票,反对0票,弃权0票。

公司严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《上市公司募集资金监管规则》等法规以及公司《募集资金管理制度》等规定使用募集资金,并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作,不存在违规使用募集资金的情形。

三、备查文件

公司第五届监事会2025年第四次会议决议

特此公告。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:002876　　证券简称:三利谱　　公告编号:2025-035

深圳市三利谱光电科技股份有限公司2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》及相关格式指引的规定,将本公司2025年半年度募集资金存放与使用情况报告如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额和资金到账时间

经中国证券监督管理委员会(以下简称“中国证监会”)《关于核准深圳市三利谱光电科技股份有限公司非公开发行股票的批复》(证监许可[2020]48号)核准,深圳市三利谱光电科技股份有限公司(以下简称“公司”)向特定对象非公开发行人民币普通股(A股)20,800,000股,发行价格为每股人民币42.03元,募集资金总额为人民币874,224,006.97元,扣除本次发行费用19,958,034.53元后,实际募集资金净额为854,265,972.44元。上述募集资金到位情况已经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审验,并出具了《验资报告》(天健验(2020)3-33号)。公司对募集资金采取了专户存储制度。

(二)募集资金使用和结余情况

截至2025年6月30日,公司募集资金专户净额为82,180,689.26元,累计使用募集资金812,855,087.76元,募集资金专户应有余额为人民币82,180,689.26元。

二、募集资金存放和管理情况

为了规范公司募集资金管理和使用,保护投资者的权益,根据《上市公司监管指引第2号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等相关法律、法规和规范性文件以及公司《募集资金管理制度》的相关规定,公司会同保荐机构国信证券股份有限公司(以下简称“国信证券”)分别与中国农业银行股份有限公司深圳明城支行、中国光大银行深圳华强支行、上海浦东发展银行深圳龙华支行、北京银行股份有限公司深圳龙岗支行签订了《募集资金三方监管协议》(以下简称“三方监管协议”);公司会同保荐机构国信证券与募集资金投资项目实施主体子公司合肥三利谱光电科技有限公司与中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行签订了《募集资金四方监管协议》(以下简称“四方监管协议”)。三(四)方监管协议与深圳证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异,本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

截至2025年6月30日,募集资金存放专项账户的存款余额如下:

单位:元

账户名称	银行名称	银行账号	专户余额
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国农业银行股份有限公司深圳明城支行	41020900040027721	10,538.04
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	中国光大银行深圳华强支行	78150188000206877	57,150,239.12
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	上海浦东发展银行深圳龙华支行	79140078801600001719	92,655.20
深圳市三利谱光电科技股份有限公司	北京银行股份有限公司深圳龙岗支行	20000017192200034098170	15,906,006.43
合肥三利谱光电科技有限公司	中国建设银行股份有限公司合肥龙门支行	34050144770800002501	9,021,250.47

三、本年度募集资金的实际使用情况

募集资金使用情况对照表详见本报告附件1。

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

变更募集资金投资项目情况表详见本报告附件2。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本公司已披露的募集资金使用相关信息及时、真实、准确、完整。募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

深圳市三利谱光电科技股份有限公司
董事会
2025年8月27日

附件1:

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

单位:人民币万元

募集资金总额			85,426.60		本年度投入募集资金总额			9,155.60		
报告期内变更用途的募集资金总额			0							
累计变更用途的募集资金总额			0		已累计投入募集资金总额			81,285.51		
累计变更用途的募集资金总额比例			0							
承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本报告期投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本报告期实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
承诺投资项目										
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	是	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	2025年3月31日	-1,523.00	是	否
承诺投资项目小计	--	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	--	--	--	--	--
超募资金投向										
不适用										
归还银行贷款(如有)	--						--	--	--	--
补充流动资金(如有)	--						--	--	--	--
超募资金投向小计	--					--	--		--	--
合计	--	85,426.60	85,426.60	9,155.60	81,285.51	--	--	-1,523.00	--	--
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	内容详见附件2									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 经公司第四届董事会2021年第八次会议、第四届监事会2021年第六次会议和2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,公司同意对募集资金投资项目“超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行变更及延期,具体内容如下: 1、项目名称变更为“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”;实施主体变更为合肥三利谱光电科技有限公司;建设内容变更为建设一条幅宽1720mm TFT-LCD用偏光片全制程生产线,包括项目厂房的建设、装修工程,生产设备的购置和安装。项目满产后年产偏光片约3000万㎡;项目总投资变更为122,100.00万元。预计达到可使用状态日期延期至2023年12月31日。 2、变更原募投项目的原因 原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况:2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)第三次变更募集资金投资项目的情况 公司第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	不适用									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	2024年4月11日召开第五届董事会2024年第三次会议、第五届监事会2024年第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》,同意公司使用不超过20,000万元闲置募集资金暂时补充流动资金,使用期限自董事会审议批准之日起不超过12个月。截至2025年4月10日,公司已将人民币20,000万元闲置募集资金全部环还至公司募集资金专用账户。									
用闲置募集资金进行现金管理情况	不适用									
项目实施出现募集资金结余的金额及原因	合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目于2025年3月31日完工结项。项目募集资金承诺投资总额85,426.60万元,结项总投入81,285.51万元,截至2025年6月30日,募集资金专户净额8,218.07万元,项目结余资金8,218.07万元。目前项目结余资金仍全部存放于公司的募集资金专户中,项目结余资金将继续投入合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目。 募集资金结余原因: 主要是工程及设备尾款未达到付款条件导致的结余。公司在实施募投项目过程中,本着科学、高效、节约的原则,严格按照募集资金管理的有关规定谨慎使用募集资金,在确保募投项目建设质量的前提下,加强项目建设各环节费用的控制,监督和管理,合理配置资源,最大限度发挥募集资金使用效率。									
尚未使用的募集资金用途及去向	公司尚未使用的募集资金将按照《募集资金三方(四方)监管协议》的要求进行专户存储,并用于募投项目后续投入。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	无									

附件2:

变更募集资金投资项目情况表

单位:万元

变更后的项目	对应的原承诺项目	变更后项目拟投入募集资金总额(1)	本年度实际投入金额	截至期末实际累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化
合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目	超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	2025年3月31日	-1,523.00	是	否
合计	-	85,426.60	9,155.60	81,285.51	95.15%	-	-1,523.00	-	-
变更原因、决策程序及信息披露情况说明(分具体项目)	(一)首次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:原募投项目为建设一条宽幅为2500mm的超宽幅TFT-LCD用偏光片全制程生产线,项目主要针对的是超大尺寸(65寸以上)的超大面板,目前京东方、华星光电、惠科股份等面板厂高世代线生产的TV主要是43/55/65寸这几种主流尺寸,偏光片的宽幅需要考虑到裁切时的利用率。合肥三利谱二期项目的一条1720mm宽幅生产线全宽幅能够裁切65寸两片上片。1720mm宽幅生产线经计算该项目生产43/55/65寸的裁切利用率较高,并且这种宽幅的原料比较充足容易购买,成本又比超宽幅生产线的原料低10%左右,因此总成本比其它产线要低。 决策程序及信息披露情况:2021年12月28日召开的第四届董事会2021年第八次会议、2022年1月13日召开的2022年第一次临时股东大会审议通过了《关于募集资金投资项目变更及延期的议案》,同意公司将超宽幅TFT-LCD用偏光片生产线项目变更为合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目,并将项目预计达到可使用状态的时间由2022年12月31日延期至2023年12月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目变更及延期的公告》(公告编号:2021-097)。 (二)第二次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受相关公共卫生政策变化,核心设备采购周期延长等因素影响,公司募投项目预计无法在原计划的时间内达到预定可使用状态。 决策程序及信息披露情况:2024年3月8日召开的第五届董事会2024年第二次会议、第五届监事会2024年第一次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,在项目实施主体、募集资金投资用途及投资规模不变的情况下,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态日期延期至2024年10月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-020)。 (三)第三次变更募集资金投资项目的情况 变更原因:在实际建设过程中,受外部环境因素影响,供应商交付速度、材料物流运输、现场施工建设等受到不同程度影响,整体项目建设进度较原计划有一定滞后。 决策程序及信息披露情况:2024年10月25日召开的第五届董事会2024年第七次会议、第五届监事会2024年第六次会议,审议通过了《关于募集资金投资项目延期的议案》,同意对募投项目“合肥三利谱二期TFT-LCD用偏光片生产线项目”进行延期。预计达到可使用状态的时间由2024年10月31日延期至2025年3月31日。 具体内容详见公司在《中国证券报》《证券时报》《证券日报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于募集资金投资项目延期的公告》(公告编号:2024-068)。								
未达到计划进度或预计收益的情况和原因(分具体项目)	不适用								
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用								

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2025-034

上海水星家用纺织品股份有限公司关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的公告

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:

- 回购价格:由7.26元/股调整为6.36元/股
- 回购注销数量:137,200股

鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在2名激励对象因离职已不符合激励条件,部分激励对象因个人层面绩效考核未能达标或未能完全达标,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计137,200股进行回购注销。相关事项具体如下:

一、2024年限制性股票激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

(一)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十二次会议,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》等议案,监事会对本次激励计划相关事项进行核实并出具了相关核查意见。内容详见公司于指定媒体披露的相关公告。

(二)2024年03月27日至2024年04月05日,公司对本次激励计划拟激励对象的姓名和职务在公司内部进行了公示,公示期内,公司监事会未收到任何组织或个人提出的异议。公司于2024年04月07日披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司监事会关于2024年限制性股票激励计划激励对象名单的公示情况说明及核查意见》(公告编号:2024-018)。

(三)2024年04月12日,公司召开2024年第一次临时股东大会,审议通过了《关于(公司2024年限制性股票激励计划(草案))及其摘要的议案》《关于(公司2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法)的议案》和《关于提请股东大会授权董事会办理2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

(四)2024年04月13日,公司披露了《上海水星家用纺织品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人买卖公司股票及其衍生品种情况的自查报告》(公告编号:2024-020)。

(五)2024年04月29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十三次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划相关事项的议案》《关于向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的议案》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并发表了核查意见。

(六)2024年05月30日,公司完成2024年限制性股票激励计划授予的467万限制性股票的登记手续,中国证券登记结算有限责任公司上海分公司出具了《证券变更登记证明》和《过户登记确认书》。

(七)2024年10月28日,公司召开第五届董事会第十九次会议和第五届监事会第十七次会议,审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订(公司章程)并办理工商变更登记的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(八)2025年04月28日,公司召开第五届董事会第二十次会议和第五届监事会第十八次会议,审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关内容详见公司于2025年04月29日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-011)。

(九)2025年06月19日,公司召开第六届董事会第一次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第一个解除限售期解除限售条件已经成就,同意为65名符合解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜,共计解除限售173.88万股限制性股票。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

(十)2025年08月27日,公司召开第六届董事会第二次会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本激励计划回购价格调整情况说明

(一)调整事由

鉴于公司于2025年06月25日完成了2024年年度权益分派,本次利润分配以实施权益分派股权登记日的总股本262,673,500股,扣除回购专用证券账户中的回购股份3,670,100股后,即以259,003,400股为基数,每股派发现金红利0.90元(含税),共计派发现金红利233,103,060元。根据《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》(以下简称《激励计划》或“本激励计划”)的相关规定及公司2024年第一次临时股东大会的授权,公司董事会对本激励计划的回购价格进行调整。

(二)调整方法

根据《激励计划》的规定,激励对象获授的限制性股票完成股份登记后,若公司发生资本公积转增股本、派送股票红利、股份拆细、配股或缩股、派息等影响公司股本总额或公司股票价格事项的,公司应对尚未解除限售的限制性股票的回购价格做相应的调整,但任何调整不得导致回购价格低于股票面值。

具体的调整方法如下:

1、派息

P=P0-V

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额;P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

因此,限制性股票回购价格具体调整如下:

P=P0-V=7.26-0.9=6.36元/股

其中:P0为调整前的每股限制性股票回购价格;V为每股的派息额,P为调整后的每股限制性股票回购价格。经派息调整后,P仍须大于1。

综上,本激励计划的回购价格由7.26元/股调整为6.36元/股。

三、本次回购注销限制性股票的原因、回购数量、回购价格及回购资金总额

(一)本次回购注销限制性股票的原因

1、激励对象个人情况发生变化

鉴于本激励计划的激励对象中存在2名激励对象因离职已不符合激励条件,公司将对其已获授但尚未解除限售的限制性股票共计48,000股进行回购注销。

2、激励对象个人层面考核结果未能达标或未能完全达标

根据公司2024年个人层面绩效考核结果,2名激励对象个人层面绩效考核结果为合格,个人层面解除限售比例为70%;3名激励对象个人层面绩效考核结果为不合格,个人层面解除限售比例为0%。上述激励对象未能解除限售的限制性股票合计89,200股由公司回购注销。

(二)本次回购数量

根据《激励计划》的相关规定并经公司第六届董事会第二次会议审议通过,本次回购注销的限制性股票合计137,200股。

(三)本次回购价格

1、因激励对象个人情况发生变化而回购注销

根据公司《激励计划》的相关规定:“激励对象离职包括主动辞职、因公司裁员而离职、聘用或劳动合同到期不再续约、因个人过错被公司解聘,协商解除聘用或劳动关系等,自离职之日起激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售,由公司按授予价格回购注销,并支付银行同期存款利息。离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。”

2、因激励对象个人层面考核结果未能达标或未能完全达标而回购注销

根据公司《激励计划》的相关规定:“激励对象当年度因个人绩效考核未达标而不能解除限售的限制性股票,由公司回购注销,回购价格为授予价格并支付银行同期存款利息。”

综上,限制性股票回购价格为6.36元/股加上同期存款利息。

(四)回购的资金总额及资金来源

公司本次回购限制性股票的资金来源为公司自有资金,本次拟用于回购的资金总额为881,795.11元(含利息)。

四、回购注销前后公司股权结构的变动情况表

本次回购注销完成后,公司股份总数将由262,633,500股变更为262,496,300股。公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前 数量(股)	比例(%)	本次变动数量(股)	本次变动后 数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	2,831,200	1.08	-137,200	2,694,000	1.03
无限售条件流通股	259,802,300	98.92	0	259,802,300	98.97
股份总数	262,633,500	100.00	-137,200	262,496,300	100.00

注:以上股本结构的变动情况以回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股份结构表为准。

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

五、本次调整回购价格及回购注销部分限制性股票对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项符合《上市公司股权激励管理办法》《激励计划》的相关规定,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,也不会影响公司管理团队的勤勉尽职。公司管理团队将继续认真履行工作职责,尽力为股东创造价值。

六、董事会薪酬与考核委员会意见

董事会薪酬与考核委员会认为:

公司本次回购注销部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》等法律法规、规范性文件和《上海水星家用纺织品股份有限公司2024年限制性股票激励计划》的相关规定,已履行相应的决策程序,不存在损害公司及股东利益的情形。

七、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所作为本激励计划的特聘法律顾问,发表意见如下:“本所律师认为,截至本法律意见书出具之日,公司回购价格调整及本次回购注销已经取得现阶段必要的批准与授权,符合《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定;公司回购价格调整及本次回购注销的原因、数量、价格及资金来源符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律法规及《2024年限制性股票激励计划》的相关规定;公司已按照《管理办法》及《2024年限制性股票激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。”

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2025年08月28日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2025-035

上海水星家用纺织品股份有限公司关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年08月27日召开第六届董事会第二次会议,会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》,具体情况如下:

鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票,导致公司股份总数减少137,200股,该部分股份回购注销完成后,公司总股本将由262,633,500股减少至262,496,300股,注册资本将由人民币262,633,500元减少至人民币262,496,300元,《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下:

序号	修订前	修订后
1	第六条公司注册资本为人民币26,263.35万元。	第六条公司注册资本为人民币26,249.63万元。
2	第二十条公司股份总数为26,263.35万股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为26,249.63万股,全部为普通股。

除上述条款修订外,《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东会审议,同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2025年08月28日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2025-036

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2025年第二次临时股东会的通知

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:

- 股东会召开日期:2025年9月12日
- 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次:2025年第二次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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9月12日14点00分

召开地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号公司5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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2025年9月12日至2025年9月12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会召开当日的交易时间段,即09:15-09:25,09:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的09:15-15:00。

为更好地服务广大中小投资者,确保有投票意愿的中小投资者能够及时参