(上接B263版)

(十)审议通过了《2025年度审计委员会履职情况报告》。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规及规范性文件的要求,审计委员会依据《公司章程》及《董事会审计委员会议事规则》的相关规定,切实履行了其职责。审计委员会恪尽职守,积极开展各项工作,在公司治理中有效发挥了其监督与专业咨询职能。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司2025年度审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审计委员会依据相关法律法规、规范性文件及公司制度的有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分地讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

审计委员会认为:立信在公司年报审计过程中坚持以公允、客观的态度进行独立审计,表现了良好的职业操守和业务素质,按时完成了公司及下属子公司2025年年度报告审计相关工作,审计行为规范有序,出具的审计报告客观、准确、完整、清晰、及时,切实地履行了审计机构应尽的职责,从专业角度维护了公司及投资者的合法权益。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

公司聘请立信作为公司2025年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2025年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为2025年度立信资质、制度等方面合规有效,履职能够保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《对会计师事务所2025年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

报告期内,公司在任(或曾任)独立董事吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士及王振源先生(2025年6月任期届满离任)均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《董事会关于独立董事2025年度独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)听取了《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在2025年履职期间,勤勉尽责,审慎行使独立董事权利,主动了解公司的经营和发展情况,积极出席董事会和股东(大)会,参与公司的重大决策,对公司董事会审议的重大事项充分发挥自身的专业优势,发表独立客观的意见,切实维护公司的整体利益和全体股东的合法权益。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2025年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2025年年度股东会召开时,对其2025年度履职情况进行述职汇报。

(十五)审议通过了《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告摘要》(公告编号:2026-010)及报告全文。

本议案已经公司董事会战略委员会(以下简称"战略委员会")审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《2026年度"提质增效重回报"行动方案》

公司为贯彻落实提高上市公司质量要求,制定2026年度"提质增效重回报"行动方案,主要内容包括:1、聚焦家纺主业,通过产品结构优化与功能性大单品打造,提升盈利质量与核心竞争力;2、健全投资者回报机制,提升股东回报;3、加大研发投入,围绕功能性材料与科技睡眠技术筑牢壁垒;4、加强投资者关系管理工作,保障中小投资者权益;5、坚持规范运作,完善治理与内控体系,提升ESG管理水平;6、夯实"关键少数"合规责任,强化风险防控。公司旨在通过上述举措推动高质量可持续发展,增强投资者信心与获得感。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2026年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号:2026-011)。

本议案已经公司战略委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过了《关于修订〈公司董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

修订后的制度全文详见公司于指定媒体披露的《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度(2026年04月修订)》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会(以下简称"薪酬与考核委员会")审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(十八)审议通过了《关于2026年度董事薪酬方案的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案已提交薪酬与考核委员会审议,全体委员回避表决。

因全体董事均为关联董事,需回避表决,本议案将直接提交公司2025年年度股东会审议。

(十九)审议通过了《关于2026年高级管理人员薪酬的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-012)。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李裕陆、李来斌、李裕高回避表决。

(二十)审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》。

关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审,符合公司经销商准入资格,能够带动公司在该区域的销售业务增长,故纳入公司经销体系。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序,该关联交易属于正常的商业交易行为,对公司的生产经营是必要的,且交易金额占同类业务比例较低,不会造成依赖。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于预计2026年度日常关联交易的公告》(公告编号:2026-013)。

本议案已经公司审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李道想回避表决。

(二十一)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的授信额度),授信期限1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于公司向银行申请授信额度的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)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11.0亿元(含11.0亿元)的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,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用,并授权总裁在额度范围内行使该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,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号:2026-015)。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号:2026-016)。

本议案已经公司审计委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过了《关于召开公司2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于召开2025年年度股东会的通知》(公告编号:2026-017)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-008

上海水星家用纺织品股份有限公司 2025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:

● 每股分配比例

A股每10股派发现金红利8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用账户中的回购股份为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。

● 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况,本次利润分配涉及差异化分红。

● 在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除公司回购专用账户中的回购股份的基数发生变动的,拟维持每股分配比例不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

● 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2026年04月23日,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第五次会议审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》,具体内容公告如下:

一、利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2025年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,292,633,942.55元。经董事会决议,公司2025年年度拟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用账户中的回购股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利8元(含税)。截至本公告日,公司总股本262,496,300股,扣除公司目前回购专户的股份3,670,100股,以此计算本次拟派发现金红利共计207,060,960.00元(含税)。本年度公司现金分红总额(包括中期已分配的现金红利)258,826,200.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额0元,现金分红和回购金额合计258,826,200.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计258,826,200.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.62%。

2025年度公司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7号—回购股份》的有关规定,上市公司回购专用账户中的股份,不享有参与利润分配的权利。公司本次利润分配权益分派股权登记日,公司回购专用账户中的回购股份将不参与本次利润分配。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使公司总股本发生变动的,公司拟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,将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

(二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下:

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	258,826,200.00	233,103,060.00	236,460,150.00
回购注销总额(元)	0	0	32,943,663.00
归属于上市公司股东的净利润(元)	406,830,419.68	366,652,090.24	379,075,331.86
本年度末母公司报表未分配利润(元)	1,292,633,942.55		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	728,389,410.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	32,943,663.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	384,185,947.26		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	761,333,073.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(D)是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	198.17		
现金分红比例(E)是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

二、公司履行的决策程序

2026年04月22日、2026年04月23日,公司分别召开审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》。本预案符合《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。

三、相关风险提示

本次现金分红综合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。

2025年年度利润分配预案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-009

上海水星家用纺织品股份有限公司 续聘会计师事务所公告

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:

● 拟聘任的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)

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

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名、注册会计师2,523名、从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。

立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。

2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户3家。

2、投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。

近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行。

3、诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

(二)项目信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	饶海兵	2000年	2000年	2000年	2024年
签字注册会计师	季晓明	2009年	2005年	2009年	2024年
签字注册会计师	敖琴	2018年	2018年	2018年	2025年
质量控制复核人	吴震东	2007年	2000年	2007年	2024年

(1)项目合伙人近三年从业情况

姓名:饶海兵

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023年-2025年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	镇江东方电热科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	中衡设计集团股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年从业情况

姓名:季晓明

时间	上市公司名称	职务
2024年-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师

姓名:敖琴

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	上海飞科电器股份有限公司	签字会计师
2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	签字会计师

(3)质量控制复核人近三年从业情况

姓名:吴震东

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	上海岩山科技股份有限公司	项目合伙人
2023-2025年	上海来伊份股份有限公司	项目合伙人
2023年	上海亚虹模具股份有限公司	项目合伙人
2025年	安井食品集团股份有限公司	项目合伙人
2025年	强一半导体(苏州)股份有限公司	项目合伙人
2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2023年	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2025年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	凯龙高科技股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	宁波合力科技股份有限公司	质量控制复核人
2025年	浙江鼎力机械股份有限公司	质量控制复核人
2025年	苏宁易购集团股份有限公司	质量控制复核人

2、项目组成员独立性和诚信记录情况。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

项目合伙人、签字注册会计师和质量控制复核人近三年没有不良记录,未受到刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律处分的情况。

二、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用同比变化情况

	2026年	2025年	增减
年报审计收费金额/万元	95.40	95.40	0%
内控审计收费金额/万元	38.16	38.16	0%

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审议意见

2026年04月22日,公司审计委员会召开2026年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,审计委员会认为:公司续聘立信的决策程序合法、合规,有利于保障公司审计工作的质量与连续性。我们同意将该议案提交公司董事会审议。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年04月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,同意续聘立信为公司2026年度财务及内部控制审计机构。

(三)生效日期

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年年度股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-011

上海水星家用纺织品股份有限公司 2026年度"提质增效重回报"行动方案

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")为深入贯彻落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,践行"以投资者为本"的发展理念,坚守上市公司主体责任,推动公司高质量可持续发展,持续提升投资价值与核心竞争力,切实保护投资者尤其是中小投资者合法权益,共享公司发展成果,结合2025年经营成效、行业发展趋势及未来战略规划,公司制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。本方案已经公司第六届董事会第五会议审议通过,具体内容如下:

一、聚焦家纺主业提质增效,增强核心竞争力

公司系国内家用纺织品行业龙头企业,打造了"水星家纺"、"水星STARZ HOME"、"水星kids"、"百丽丝"等覆盖全消费层级、符合各消费群体偏好的品牌系列。公司深耕家纺核心赛道,贯彻"科技守护睡眠"战略,强化功能性核心品类优势,以科技创新驱动产品升级,2025年公司加权平均净资产收益率13.31%,同比增长0.89%。未来公司将以精益管理实现降本增效,推动经营质效双提升,巩固行业头部品牌市场地位,着力提高股东回报率,为投资者回报提供坚实业绩支撑。

公司以科技创新为核心驱动力,以消费者需求为导向,推动产品从"满足需求"向"引领需求"升级,打造兼具科技感、功能性、高附加值的产品矩阵,进一步强化公司产品核心竞争力。以"大单品"结合"爆款群"模式,在大单品和全品类矩阵两个维度研发创新,带动品类整体销售。2025年度公司实现营业收入45.28亿元,较上年同期增加7.99%。

2026年度公司将聚焦家纺主业,优化产品结构升级,提升盈利质量。通过人体工学枕、雪糕被、闪睡被、胶原蛋白蚕丝被等功能性大单品,升级产品工艺与细节设计,严选原材料,打造差异化竞争优势,以点带面拉动全品类销售,形成"爆品引流、全品类承接"的产品战略;同时对被芯、套件、枕芯等核心传统品类进行功能化改造,融入抗菌防螨、控温透气、吸湿排汗、除臭防臭等核心功能,贴合不同消费场景与审美需求,丰富产品供给,满足长尾市场。

二、健全投资者回报机制,实现价值共赢

公司坚持以投资者为本,完善利润分配、股份回购、投资者关系管理等机制,以稳定、持续、合理的回报回馈股东,增强投资者获得感与信心,切实履行上市公司回报责任。公司积极推行分红政策,在满足现金分红的条件下,优先采取现金方式分配股利,使股东及时共享发展红利。

公司将根据经营业绩与现金流状况,优化利润分配政策,统筹好公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡,树立股东回报意识,同时结合公司股价表现、现金流状况,以灵活股份回购等方式维护公司价值与股东权益,提振投资者信心。

公司2025年度较2024年度增加了中期分红,提升了分红频次,拟提升2025年度现金分红总额,实际利润分派预案以董事会审议通过的《关于公司2025年年度利润分配预案的议案》为准。

三、强化核心技术研发,筑牢科技壁垒

2025年度,公司研发投入8284.11万元,同比增长0.89%。公司产品研发聚焦健康睡眠痛点,推出科技大单品矩阵,围绕新材料、新技术、新功能、新标准持续投入,构建自主研发和产学研合作的创新体系,2025年通过上海市企业技术中心认定。

公司技术研发坚持"科技家纺,健康生活"理念,注重科技床品与健康睡眠协同。深化新材料在家纺产品中的应用,如研发航天级相变材料PCM应用于可根据人体体温自动调节温度的新一代控温被芯。公司联合国内顶尖纺织院校、科研机构建立产学研合作平台,突破关键技术,契合当下消费者绿色健康的消费理念,践行绿色发展要求。2025年末公司拥有PCT专利1项、国内有效专利共167项,其中发明专利66项,实用新型专利60项,外观设计专利41项,形成技术护城河。

2026年,公司将持续强化核心技术研发,筑牢科技壁垒,重点开发功能性材料应用、智能睡眠技术及生产工艺升级,以新质生产力培育推动产业转型升级,持续构建"技术-标准-专利"生态,依托CNAS标准检测中心,实现技术成果的全面转化,推动行业技术进步。

四、强化投资者关系管理水平,保障中小投资者权益

公司通过业绩说明会、投资者热线、上证E互动、实地调研、策略会等多形式,主动与投资者沟通经营情况、战略规划、分红政策等内容,及时回应投资者关切,保障信息沟通顺畅;披露定期报告、临时公告,确保信息披露及时、准确、完整、公平。严格执行股东会表决机制,落实中小投资者单独计票、网络投票制度,充分听取中小股东意见,保障中小投资者在重大决策中的话语权,杜绝损害中小投资者利益的行为,切实维护中小投资者合法权益,推动形成"公司发展、股东共赢"的良好局面。

2026年度,公司将强化投资者关系管理水平,聚焦公司价值传递,梳理公司价值内核,公开、公平、公正地向市场传导公司经营与战略信息,与投资者保持常态化沟通,维护良好市场形象。做好舆情监测、预期管理与危机应对,稳定市场信心,兼顾机构与中小投资者诉求,助力公司价值合理体现,同时提升信息披露的有效性,优化信息披露质量和透明度。

五、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司不断完善治理结构,加强内控体系建设,完善风险防控机制,确保公司规范运作、稳健经营。根据内控制度,对公司各内部机构、控股子公司以及具有重大影响的参股公司的财务管理、内控制度建立和执行及其他经营活动进行内部审计监督,向审计委员会提供有关报告,定期披露内控评价与审计报告。严格管理关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等高风险领域。

公司建立有《董事和高级管理人员薪酬管理制度》,将董事、高级管理人员薪酬与公司业绩、风控、合规挂钩,建立科学有效的激励与约束机制,有效调动董事和高级管理人员的积极性;体现激励与约束并重、奖罚对等的原则,薪酬发放与考核挂钩、与奖惩挂钩;短期与长期激励相结合,保持与公司健康发展的目标相符。公司已建立股权激励等长效激励机制。

公司积极拥抱ESG与价值治理,将ESG融入战略、决策与运营,连续3年披露ESG报告,主动向市场展示公司在环境、社会责任与公司治理方面的实践与成效,提升信息透明度与公信力,增强投资者、监管机构及社会公众对企业可持续发展能力的认可。公司信息披露获上海证券交易所2024-2025年度A级评价。2026年公司将不断完善内部管理、降低合规与经营风险,持续提升信息披露质量,树立负责任的品牌形象,提升长期竞争力。

六、夯实"关键少数"责任,严守合规意识

公司高度重视控股股东、实际控制人及公司董事、高级管理人员的职责履行和风险防控。2025年,公司及时组织董事、高级管理人员开展学习,积极参加监管机构以及上市公司协会举办的培训,并于内部学习证券市场相关法律、法规,监管动态及案例警示,不断提升自律意识,促进"关键少数"深入理解政策导向和市场趋势。2026年,公司将坚守合规底线,明确"关键少数"的合规主体责任,将合规履职纳入考核,常态化参与及开展合规培训,强化内幕信息管理、关联交易、信息披露等重点领域的合规意识,杜绝违规担保、资金占用等行为。完善内控与监督机制,共同推动公司规范运作。

本行动方案是基于公司当前情况而做出的规划,不构成对投资者的承诺,未来可能会受到宏观经济、行业政策、市场环境等因素的影响,存在一定的不确定性,敬请投资者注意相关风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-012

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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2026年04月23日召开了第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》;因全体董事对《关于2026年度董事薪酬方案的议案》回避表决,该议案将提交公司2025年年度股东会审议。现将有关情况公告如下:

为进一步规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理,建立科学有效的内部激励和约束机制,充分发挥董事、高级管理人员的工作积极性和创造性,公司依据《上市公司治理准则》《公司章程》《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定,结合公司经营发展等实际情况,并参照行业、地区薪酬水平,拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关议案已公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体如下:

一、适用对象:公司董事(包括独立董事)、高级管理人员

二、适用期限:2026年度

三、薪酬方案

(一)独立董事2026年度津贴标准为9.6万元/年。

(二)非独立董事

1、外部投资人股东委派的董事,不在公司领取薪酬;

2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事,按高级管理人员标准执行;

3、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事,其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成,基本薪酬标准根据其任职岗位、承担的责任、管理复杂程度和风险等因素综合确定,按月发放。绩效薪酬根据当年度公司经营业绩等绩效考核情况确定,一部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。

(三)高级管理人员薪酬标准

公司高级管理人员采用年薪制,年薪由基本年薪与绩效年薪两部分组成。

高级管理人员根据其在公司分管工作范围和主要职责领取相应的薪酬,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的50%。2026年度高管薪酬区间参考历史与行业水平执行,具体金额根据年度考核结果、公司业绩完成率、个人履职评价等确定。

绩效薪酬根据当年度公司经营业绩等绩效考核情况确定,一部分绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付,绩效评价依据经审计的财务数据开展。

四、其他规定:

1、其他福利待遇按公司相关福利制度执行。

2、董事薪酬方案经公司股东会批准后生效,高级管理人员薪酬方案经公司董事会批准后生效。至新的薪酬方案通过之日自动失效。

3、因换届、改选、任期内辞职等原因任职变动的,薪酬按其实际任期计算并予以发放;年度内薪酬标准发生变化的,分段计算并予以发放。

4、上述薪酬均为含税薪酬,所涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2026-013

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于预计2026年度日常关联交易的公告

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:

● 是否需要提交股东会审议:否

● 日常关联交易对上市公司的影响:公司与关联方发生的日常关联交易均遵循了公开、公平、公正的定价原则,且占同类业务比例较小,不会对公司未来的财务状况、经营成果产生不利影响,不会对关联方形成依赖,也不会影响上市公司的独立性。

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

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

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年04月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2026年度日常关联交易的议案》,关联董事李道想先生对该议案回避表决,本议案不需要提交股东会审议。该议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过,独立董事专门会议认为:关联交易定价政策及依据公允,不存在损害公司及投资者利益的情形,该议案的表决程序、结果符合法律法规要求,同意上述议案并同意将该议案提交公司董事会审议。

本次关联交易事项在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会(以下简称"审计委员会")审议通过,审计委员会认为:公司严格按照《公司章程》及有关规定履行了批准程序,决策程序合法有效;该关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,其定价依据和定价方法具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益;我们同意将该议案提交董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于预计2025年度日常关联交易的议案》,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预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-007)。

关联交易类别	关联人	预计金额/万元	实际发生金额/万元	预计金额与实际发生金额差异较大的原因
向关联方销售产品、商品	江西水星实业有限公司	4,500.00	4,843.93	不适用

(三)本次日常关联交易预计金额和类别

关联交易类别	关联人	本次预计金额/万元	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/万元	上年实际发生金额/万元	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
向关联方销售产品、商品	江西水星实业有限公司	4,400	4.21	1,040.19	4,843.93	4.63	不适用

二、关联方介绍和关联关系

(一)关联方的基本情况

企业名称:江西水星实业有限公司;企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股);统一社会信用代码:91360121314691713E;法定代表人:谢作班;注册资本:1,000万;主要股东:谢作班、李秀莲;成立日期:2014年8月22日;注册地址:江西省南昌市南昌县小蓝经济技术开发区小蓝中大道1288号;主营业务:家用纺织品、床上用品生产;国内贸易;市政工程;网上贸易代理;自有房屋租赁。

最近一个会计年度的主要财务数据:总资产1,518.35万元、净资产1,099.22万元、主营业务收入4,712.49万元、净利润116.81万元。

(二)与上市公司的关联关系

江西水星实业有限公司(以下简称"江西水星")股东李秀莲、谢作班为公司董事李道想的妹妹及妹夫,因而江西水星符合《上海证券交易所股票上市规则》第6.3.3条规定的关联关系情形。

(三)履约能力分析

关联方江西水星依法存续、资信情况良好,具备持续经营的履约能力,财务状况良好,能够履行与公司达成的各项协议。

三、关联交易主要内容和定价政策

江西水星通过公司经销商评审,符合经销商资质要求,加盟水星品牌连锁,成为公司在江西的区域经销商,公司根据连锁加盟统一的销售政策对其销售产品、收取货款,主要为:1、公司按照统一的经销价对其进行销售,即公司关联交易价格的定价依据为公司制订的经销价,与非关联方定价依据一致;2、公司根据经销商统一政策,采取按月结算货款方式收款;3、根据特许经销协议,在指定的区域内开展授权加盟和产品经销业务,不得在其他区域运营。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

上述关联交易产生的原因为关联方熟悉当地环境,拥有当地人脉资源和资金优势,愿意积极推动公司在当地业务的发展。经过公司按照经销商评审程序对关联方进行评审后认为,关联方符合公司经销商准入资格,能够带动公司在该区域的销售业务增长,故纳入公司经销体系。

公司严格按照《公司章程》及有关规定履行了批准程序,决策程序合法有效;该关联交易属于正常的商业交易行为,对于公司的生产经营是必要的,其定价依据和定价方法具备公允性,没有损害公司及中小股东的利益。

关联方遵守特许经销协议,按照统一的经销价格交易,按月结算货款,在指定区域开展经销业务,2026年预计关联交易金额占2025年度同类型业务收入的比例约4.21%,占2025年度营业收入的比例约0.86%,依据2025年度公司经销业务的毛利率计算,该关联交易产生的毛利占2025年度毛利总额的比例约0.74%,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-014

上海水星家用纺织品股份有限公司 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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年04月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的授信额度),授信期限自董事会审议通过之日起1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。

实际授信额度最终以各授信银行审批的授信额度为准,实际融资金额将根据公司生产经营的实际资金需求确定,以在授信额度内公司与银行实际发生的融资金额为准。授信期限内,授信额度可循环使用。

为便于相关工作的开展,授权公司法定代表人或法定代表人指定的授权代理人在授信额度内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。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-015

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

● 投资种类:市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品

● 投资金额:不超过人民币11.0亿元(含11.0亿元),在此额度内,资金可滚动使用

● 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第六届董事会第五次会议审议通过

特别风险提示:公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托理财产品,但金融市场波动较大,不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了合理利用公司闲置自有资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,根据公司资金使用情况,将部分闲置自有资金用于委托理财。

(二)投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币11.0亿元(含11.0亿元)闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用。

二、审议程序

2026年04月23日公司召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,使用不超过人民币11.0亿元(含11.0亿元)的闲置自有资金开展委托理财业务,使用期限自董事会审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司总裁行使投资决策权并签署相关文件。

本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东会审议,不构成关联交易。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

1、公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性好、风险可控的委托理财产品,但金融市场波动较大,不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响。

2、公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的介入,因此投资的实际收益不可预期。

3、相关工作人员的操作风险。

(二)风险控制措施

1、董事会授权公司总裁行使该投资决策权并签署相关文件,公司财务负责人负责组织实施。公司财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应的措施,控制投资风险。

2、公司内审部负责对授权的投资理财资金的使用与保管情况进行审计与监督。

3、独立董事、审计委员会有权对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司财务部必须建立台账对购买的理财产品进行管理,建立健全会计账目,做好资金使用的账务核算工作。

5、公司投资参与人员负有保密义务,不得将有关信息向任何第三方透露。公司投资参与人员及其他知情人员不得与公司投资相同的理财产品。

6、实行岗位分离操作:投资业务的审批、资金入账及划出、买卖(申购、赎回)岗位分离。

7、公司将根据上海证券交易所的相关规定,在定期报告中披露报告期内理财产品投资以及相应的损益情况。

四、投资对公司的影响

公司不存在负有大额负债的同时购买大额理财产品的情形。在保证公司日常经营运作等各种资金需求和资金安全的前提下,公司使用暂时闲置的自有资金用于委托理财,有利于提高闲置资金的使用效率,增加资金收益,不会影响公司日常资金正常周转需要及主营业务的正常开展,符合公司和全体股东的利益。

根据《企业会计准则第22号—金融工具确认和计量》的规定,公司委托理财本金计入资产负债表中"其他流动资产"或"交易性金融资产"或"债权投资"或"一年内到期的非流动资产",相关收益计入当期损益(最终以会计师事务所确认的会计处理为准)。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-016

上海水星家用纺织品股份有限公司 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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年04月23日召开第六届董事会第五次会议,审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。现将相关情况公告如下:

一、本次计提资产减值准备的情况

根据《企业会计准则》及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2025年12月31日的各类资产进行了全面检查和减值测试,判断存在可能发生减值的迹象,因此公司对可能发生减值损失的相关资产计提了相应的减值准备,确认信用减值损失及资产减值损失合计3,656.35万元。具体情况如下:

项目	2025年度计提金额(万元)
一、信用减值损失	-265.79
其中:应收账款坏账损失	-232.29
其他应收款坏账损失	-33.50
二、资产减值损失	3,922.14
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	3,922.14
合计	3,656.35

本次计提资产减值准备的具体说明:

1、信用减值损失

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重要性和信用风险特征进行分类,对单项金额重大或单项金额不重大但单项计提坏账准备的应收款项单独进行减值测试。公司基于不同信用风险特征对客户或债务人进行分组,并结合账龄组合评估应收账款的预期信用损失,根据历史经验、现实状况以及前瞻性预计测算应收账款的违约概率和违约损失率,建立预期信用损失金额的计算模型。根据应收账款各组合的预期信用损失率需转回计提应收账款坏账准备232.29万元。

根据《企业会计准则第22号－金融工具确认和计量》相关规定,公司以单项或组合的方式对其他应收款的预期信用损失进行估计。公司按照其他应收款信用风险自初始确认后是否显著增加,来确定按照相当于金融工具未来12个月内预期信用损失或整个存续期内预期信用损失的金额计量其损失准备。公司通常按照逾期不超过30日、逾期30-90日、逾期90日以上来确定其他应收款所处的三个阶段来确定计提损失准备的方法。对于有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值,则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。根据公司政策需转回计提其他应收款坏账准备33.50万元。

2、资产减值损失

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。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,在原已计提的存货跌价准备金额内予以转回,转回的金额计入当期损益。2025年度确认存货跌价损失3,922.14万元。

二、本次核销资产情况

本年度共需核销0元。

三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

本次计提信用减值损失及资产减值损失合计3,656.35万元,该减值损失的计提导致公司2025年度合并报表利润总额减少3,656.35万元。

四、本次计提资产减值准备的审议程序

公司审计委员会2026年第二次会议、第六届董事会第五次会议分别审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》。董事会审计委员会认为:"公司本次计提资产减值准备及核销资产,符合公司资产实际情况和相关会计政策规定,体现了谨慎性原则,有助于更加真实、公允地反映公司的资产状况,使公司的会计信息更具合理性。我们同意将该议案提交董事会审议"。董事会认为公司依据《企业会计准则》和公司相关会计政策的规定计提资产减值准备及核销资产,依据充分,有助于真实、公允地反映公司的财务状况、资产价值及经营成果。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会

2026年04月24日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2026-017

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于召开2025年年度股东会的通知

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:2026年5月15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年年度股东会

(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:2026年5月15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2026年5月15日至2026年5月15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会和投票,公司拟使用上证所信息网络有限公司(以下简称"上证信息")提供的股东会提醒服务,委托上证信息通过发送智能短信等形式,根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票,向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后,可根据《上市公司股东会网络投票一键通服务用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/i/yjt_help.pdf)的提示步骤直接投票,如遇拥堵等情况,仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

(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:不涉及。

二、会议审议事项

本次股东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	公司2025年度董事会工作报告	√
2	公司2025年年度报告及摘要	√
3	公司2025年度财务决算报告	√
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案	√
5	关于续聘会计师事务所的议案	√
6	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案	√
7	关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案	√
8	关于2026年度董事薪酬方案的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第六届董事会第五次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年04月24日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)上披露的相关公告。相关股东会会议资料将另行刊载于上海证券交易所网站。

2、特别决议议案:无

3、对中小投资者单独计票的议案:4、5、6、8

4、涉及关联股东回避表决的议案:8

应回避表决的关联股东名称:

李裕陆、李来斌、李道想、李裕高、李丽君、王彦会。

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)同一表决权通过现场、上海证券交易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。

(三)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上海证券交易所网络投票系统参与股东会网络投票的,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。

(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)股权登记日下午收市时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	603365	水星家纺	2026/5/11

(二)公司董事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员

五、会议登记方法

(一)登记时间:2026年05月13日上午09:00-11:30,下午13:00-17:00

(二)登记地点:上海市奉贤区沪杭公路1487号2楼董事会秘书办公室

(三)登记方式:

1、法人股东:法人股东的法定代表人出席会议的,应持有本人身份证、能证明其具有法定代表人资格的有效证明;代理人出席会议的,代理人应出示本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书。

2、个人股东:个人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明、持股凭证;委托代理人出席会议的,代理人还应出示本人有效身份证件、股东授权委托书。

股东可采用传真、信函或电子邮件的方式进行登记(需提供有关证件复印件),传真、信函或电子邮件以登记时间内公司收到为准,并请在传真、信函或电子邮件标题上注明"股东会登记",并载明联系电话。

注意事项:出席会议的股东及股东代理人请携带相关证件原件,传真、信函或电子邮件方式登记的股东及股东代理人出席会议时请携带相关证件原件、复印件各一份。

六、其他事项

(一)本次股东会会期预计半天,出席会议人员交通及食宿费用自理。

(二)请出席会议人员于2026年05月15日14:00前至会议召开地点报到。

(三)联系方式

联系人:董事会秘书办公室

联系电话:021-57435982

传真:021-57435966

电子邮箱:sxjf@shuixing.com

联系地址:上海市奉贤区沪杭公路1487号

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

附件1:授权委托书

报备文件:提议召开本次股东会的董事会决议

附件1:授权委托书

授权委托书

上海水星家用纺织品股份有限公司:

兹委托　　先生(女士)代表本单位(或本人)出席2026年5月15日召开的贵公司2025年年度股东会,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	公司2025年度董事会工作报告			
2	公司2025年年度报告及摘要			
3	公司2025年度财务决算报告			
4	关于公司2025年年度利润分配预案的议案			
5	关于续聘会计师事务所的议案			
6	关于公司未来三年(2026年-2028年)股东分红回报规划的议案			
7	关于修订《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》的议案			
8	关于2026年度董事薪酬方案的议案			

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:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-018

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会的公告

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。

重要内容提示:

●会议召开时间:2026年05月15日(周五)15:00-16:30

●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2026年05月08日(周五)至05月14日(周四)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sxjf@shuixing.com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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")已于2026年04月24日发布《公司2025年年度报告》,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年经营成果、财务状况,公司计划于2026年05月15日(周五)15:00-16:30参加2026年上海辖区上市公司年报集体业绩说明会,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2025年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:2026年05月15日(周五)15:00-16:30

(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、参加人员

董事长兼总裁:李裕陆先生

董事会秘书:田怡女士

财务总监:孙子刚先生

独立董事:王弟海先生

四、投资者参加方式

(一)投资者可在2026年05月15日(周五)15:00-16:30,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2026年05月08日(周五)至05月14日(周四)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/preCallQa),根据活动时间,选中本次活动或通过公司邮箱sxjf@shuixing.com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:董事会秘书办公室

电话:021-57435982

邮箱:sxjf@shuixing.com

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(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。

上海水星家用纺织品股份有限公司董事会
2026年04月24日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-019

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于会计政策变更的公告

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。

重要内容提示:

● 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")本次会计政策变更是根据财政部相关文件要求进行的合理变更,不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不涉及以前年度的追溯调整,不存在损害公司及股东利益的情况。

● 公司根据财政部颁布的相关会计准则解释做出的法定变更,无需公司董事会、股东会审议。

一、会计政策变更概述

(一)会计政策变更原因

2025年12月05日,财政部发布《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"《准则解释第19号》"),规定:"一、关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理","二、关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理","三、关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认","四、关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"五、关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等内容,该解释规定自2026年01月01日起施行。

(二)变更前采用的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后公司采用的会计政策

本次会计政策变更后,公司按《准则解释第19号》的规定执行。除上述政策变更外,其余未变更部分仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则—基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、执行新会计政策对公司的影响

公司自2026年01月01日起开始执行《准则解释第19号》,本次会计政策变更系公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更,本次会计政策变更对公司财务状况、经营成果和现金流量无重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更是公司根据财政部颁发的《准则解释第19号》进行的变更,无需提交公司董事会、股东会审议。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董事会
2026年04月24日