公司代码:603365　　公司简称:水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1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http://www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2本公司董事会及董事、高级管理人员保证半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。

1.3公司全体董事出席董事会会议。

1.4本半年度报告未经审计。

1.5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

经董事会决议,2026年度中期利润分配预案如下:

公司拟向全体股东每10股派发现金红利2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,以此计算合计拟派发现金红利51,765,240.00元(含税),占2026年1-6月归属于上市公司股东净利润的34.47%。不进行资本公积金转增股本。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。

第二节 公司基本情况

2.1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	水星家纺	603365	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田伶	朱钰
电话	021-57435982	021-57435982
办公地址	上海市奉贤区沪杭公路1487号	上海市奉贤区沪杭公路1487号
电子信箱	sxjf@shuixing.com	sxjf@shuixing.com

2.2主要财务数据

单位:元　币种:人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,791,403,048.54	4,021,037,232.55	-5.71
归属于上市公司股东的净资产	3,088,451,813.90	3,131,857,391.15	-1.39
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,975,574,428.50	1,921,240,060.60	2.83
利润总额	176,573,644.07	164,760,937.59	7.17
归属于上市公司股东的净利润	150,156,440.18	141,146,351.97	6.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	126,157,712.72	103,277,978.68	22.15
经营活动产生的现金流量净额	-198,599,220.57	-66,812,411.40	不适用
加权平均净资产收益率(%)	4.73	4.63	增加0.10个百分点
基本每股收益(元/股)	0.58	0.53	9.43
稀释每股收益(元/股)	0.58	0.53	9.43

2.3前10名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末股东总数(户)	8,052
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

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、标记或冻结的股份数量	
水星控股集团有限公司	境内非国有法人	41.07	107,800,000	0	无	0
李来斌	境内自然人	6.43	16,867,520	0	无	0
谢秋花	境内自然人	3.87	10,167,520	0	无	0
李裕陆	境内自然人	2.67	7,013,600	0	无	0
李裕高	境内自然人	2.32	6,089,600	0	无	0
梁祥贞	境内自然人	2.03	5,325,600	0	无	0
李芳蕾	境内自然人	1.75	4,600,000	0	无	0
李丽娜	境内自然人	1.75	4,600,000	0	无	0
李丽君	境内自然人	1.74	4,580,000	0	无	0
李道想	境内自然人	1.47	3,846,300	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	1、上述股东间的关联关系如下: (1)谢秋花与李来斌系母子关系;谢秋花与李芳蕾、李丽娜、李丽君系母女关系; (2)李芳蕾、李丽娜、李丽君与李来斌系姐弟关系; (3)李裕高、李裕陆系兄弟关系; (4)李裕高、李裕陆与谢秋花系叔嫂关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	无					

2.4截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 √不适用

2.5控股股东或实际控制人变更情况

□适用 √不适用

2.6在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则,说明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

□适用 √不适用

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2026-032

上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开2026年第一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:2026年9月10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:2026年第一次临时股东会

(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:2026年9月10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

(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9月10日　至2026年9月10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/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	关于2026年中期利润分配预案的议案	√
2	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	√

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七次会议审议通过,相关内容详见公司于2026年08月26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:2

3、对中小投资者单独计票的议案:1,2

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、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。

(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本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	2026/9/4

(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09月08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09月10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8月26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9月10日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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	关于2026年中期利润分配预案的议案			
2	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			

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:2026-028

上海水星家用纺织品股份有限公司2026年中期利润分配预案公告

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2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》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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")在综合考虑经营状况、现金流量状况、未来的业务发展规划及资金需求等因素的基础上,为进一步回馈投资者对公司的支持,分享经营成果,提振投资者对公司未来发展的信心,拟实施中期分红。2026年08月26日,公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于2026年中期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

截至2026年06月30日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币1,202,370,384.89元(未经审计,下同)。经董事会决议,公司2026年中期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2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,以此计算合计拟派发现金红利51,765,240.00元(含税),占2026年1-6月归属于上市公司股东净利润的34.47%。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。

本利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

二、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2026年08月25日,公司召开第六届董事会第七次会议,审议通过了《关于2026年中期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。

(二)审计委员会意见

审计委员会认为:

公司2026年中期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,保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理,符合公司实际情况和相关现金分红政策规定,不存在损害公司及全体股东、特别是中小股东利益的行为,亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将2026年中期利润分配预案提交公司2026年第一次临时股东会审议。

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。

本利润分配预案需提交公司2026年第一次临时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8月26日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-033

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

2026年06月04日,财政部发布的《企业会计准则解释第20号》规定了"关于金融资产合同现金流量特征的评估"、"关于货币缺乏可兑换性时的会计处理及相关披露"等相关内容,自公布之日起施行,2026年01月01日至本解释施行日新增的本解释规定的业务,企业应当根据本解释进行调整。

(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《企业会计准则一-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,公司将按照财政部发布的《企业会计准则解释第20号》要求执行。除上述政策变更外,其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则一-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

公司执行《企业会计准则解释第20号》的相关规定,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《企业会计准则解释第20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08月26日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2026-030

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"行动方案的半年度评估报告

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求,积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司"提质增效重回报"专项行动的倡议》,结合上海证券交易所《"提质增效重回报"专项行动一本通》相关要求,以践行"以投资者为本"的发展理念、切实履行上市公司主体责任,推动公司实现高质量发展,制定了2026年度"提质增效重回报"行动方案。公司2026年度"提质增效重回报"行动方案的半年度执行情况如下:

一、聚焦家纺主业提质,夯实核心竞争力

公司始终坚守主业赛道,深耕家用纺织品的研发、设计、生产与销售,旗下水星STARZHOME、水星家纺,百丽丝、水星kids 等多品牌矩阵运营。2026年上半年公司坚持科技赋能睡眠理念,以大单品为锚点,加强产品规划和渠道精细化管理,推动资源向爆款品类、适配渠道和高效率业务集中,在经营质量方面呈现出稳健优化趋势。2026年1-6月,公司实现营业收入19.76亿元,同比增长2.83%;实现归属于上市公司股东的净利润1.50亿元,同比增长6.38%;实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润1.26亿元,同比增长22.15%;主业盈利能力得以提升。

公司采用"大单品"结合"爆款群"业务模式,借助科技睡眠赛道调整产品结构。对人体工学枕、雪糕被、蚕丝被等核心功能性大单品打磨工艺、迭代细节设计,完善价格带布局;紧扣消费者睡眠需求,产品功能价值与品质消费趋势,以产品力赋能品牌触达及终端转化。公司立足睡眠科技创新迭代功能性新品,打造可规模化的高附加值产品,构建"单品爆品类、品类爆品牌"的消费者认知。2026年上半年公司销售毛利率46.28%,同比提升2.4%。

降本增效层面,公司精简低效SKU,践行精品化运营策略,资源重点向爆款品类倾斜,布局儿童、婚庆、健康等细分赛道,打造以核心大单品带动配套品类联动销售的产品格局。供应链端,公司落实产研协同、前置采购、柔性产能建设、仓储物流优化等措施,以精益管理实现成本有效管控。通过资源配置,达成降本与价值提升并举的经营成效。2026年上半年公司营业成本10.61亿元,同比下降1.57%。

二、健全投资者回报机制,切实维护股东权益

公司坚持"以投资者为本"理念,统筹主业高质量发展与股东长期收益,从夯实盈利根基、落实分红政策、精进价值管理等维度健全投资者回报长效机制,全方位保障全体股东特别是中小投资者合法权益。

公司稳定可持续的投资者回报,源于稳健的经营基本面。公司深耕家纺主业,锚定长期价值,落地大单品战略,聚焦被芯、套件、枕芯等核心优势品类,迭代升级功能性爆款产品,统筹研发、供应链、营销各类资源,释放规模效应、渠道端,线上开展精细化运营,线下优化门店结构,严控低效渠道投入;供应链端,实施精益管控,对冲原材料价格波动带来的经营风险。

公司合理规划资本开支,平衡产能升级、研发投入、渠道布局与利润分配资金需求,保障公司具备分红的财务基础。2026年5月15日,公司2025年年度股东会审议通过了《未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划》,从制度层面健全回报机制。公司自2017年上市以来坚持常态化现金分红,2025年度每10股派发现金红利8元(含税),叠加2025年中期每10股派发现金红利2元(含税),全年现金分红总额2.59亿元,股利支付率达到 63.62%,分红总额及分红比例均较上年有所提升。2026年6月18日完成2025年度权益分派现金红利发放,兑现回报承诺。

公司不断评估内在价值,密切关注资本市场估值,综合考量经营规划、现金流状况、资本开支计划等多重因素,审慎研究运用股份回购、股权激励等资本工具,统筹平衡业务发展投入与股东回报。

三、构筑技术壁垒,发展新质生产力

2026年上半年公司研发投入金额为4,077.77万元。公司以科技大单品为核心抓手,实现研发产品向市场转化。人体工学枕4.0、雪糕被6.0等产品迭代上市,形成品牌深耕睡眠科技的最新大单品代表。公司加速专利布局,构筑知识产权护城河。截至2026年6月30日,公司已申请PCT专利4项,拥有国内有效专利176项,其中发明69项,实用新型66项,外观设计41项,在功能性床品、相变材料、枕芯舒适性等技术领域取得突破。

公司始终以新材料、新技术、新功能、新标准的研发战略为牵引,构建以自主创新为核心、产学研合作为支撑的技术创新体系,与东华大学、苏州大学、中国纺织科学研究院等高校及科研院所建立长期合作关系,构建创新研发生态。2026年上半年被中国纺织工程学会授予成立中国纺织工程学会健康睡眠人因工程技术研发中心,从面料指标升级为人体人因数据驱动研发,为大单品迭代创新提供技术支撑。依托CNAS标准检测中心建成睡眠研究中心,强化研发生态与标准引领能力,截至2026年6月30日,公司参与发布标准4项,参与制定国标4项、参与修订国标1项,参与制定行标2项、团标40项、地标1项,其中牵头制定团标5项,实现标准话语权的战略价值。

公司推进智能制造与数字化转型,以数字化赋能全链路运营。自有生产基地实施智能制造升级,打造数字化工厂,破除信息孤岛,部署自动化生产线及智能质检设备,完成生产过程数据实时采集、监控,提升生产效率与产品品质一致性。在智能仓储物流环节导入WMS、TMS系统,落地RFID项目实现产品全生命周期可追溯,搭建供应链协同平台,支撑柔性生产与市场快速响应。公司研发"星极 AI"平台,应用AI算法与机器学习能力,研判市场趋势、优化经营决策,践行"用数据决策、用AI赋能"。

四、加强投资者沟通,深化投资者关系管理

2026年上半年,公司从常态化开展业绩说明会、完善沟通渠道、保障中小投资者权益、提升信息披露质量、强化舆情管理等维度深化投资者关系管理。定期报告披露后,公司及时组织投资者交流会,围绕经营成果、产品创新、渠道升级、品牌焕新等重点内容开展交流,设置互动环节回应投资者关切。公司聚焦价值传递,梳理企业价值内核,坚持公开、公平、公正原则,向市场传递经营情况与战略规划相关信息。

公司通过业绩说明会、投资者热线、上证e互动、实地调研、策略会等多种形式开展投资者沟通。进一步强化中小投资者权益保障,健全投资者参与治理的渠道,严格执行股东会表决规则,借助股东会网络投票提醒服务,便利中小投资者参与公司治理,切实维护中小投资者话语权,推动构建"公司发展、股东共赢"的良好格局。

公司稳步提升信息披露质量,筑牢信息透明度根基。确保定期报告、临时公告及时、准确、完整、公平披露,充分保障投资者知情权,使其及时掌握公司经营动态;同步落实舆情监测、市场预期管理与危机应对工作,维护市场信心,提升公司资本市场公信力与市场认可度。

五、坚持规范运作,提升公司治理水平

公司不断完善治理架构与内控体系建设,2026年上半年,公司修订了《公司投资理财管理制度》、《公司董事和高级管理人员薪酬管理制度》等制度,对投资活动的决策程序、投资范围、风险控制、信息披露等方面作出明确规定,进一步完善投资管理体系,优化资金配置效率;同时建立科学有效的内部激励和约束机制,充分发挥董事和高管的工作积极性与创造性。公司严格管理关联交易、对外担保、重大投资、信息披露等领域风险,确保规范运作、稳健经营。

公司推进ESG体系建设,落地绿色生产,推广环保面料应用,健全社会责任信息归集管理机制。将ESG理念嵌入企业战略,借助双重重要性矩阵识别能源管理、员工权益保障、产品质量安全等ESG实质性议题。2026年4月,公司董事会审议通过《2025年度环境、社会和治理(ESG)报告》。截至目前,公司已连续3年对外披露ESG报告,向市场充分展示环境、社会责任与公司治理领域的实践成果,增强信息透明度与企业公信力。

六、夯实"关键少数"责任,严守合规底线

2026年上半年,公司紧扣"提质增效重回报"专项行动要求,压实控股股东、实际控制人、董事、高管等"关键少数"履职责任,健全权责清晰、制衡有效的治理机制,坚持合规先行、风险前置,推动"关键少数"由被动合规向主动履责转变,筑牢上市公司规范运作根基,切实维护上市公司独立性与全体股东合法权益。公司完善运作机制,强化集体决策约束,落实董事录自出席制度,保障独立董事充分发表独立意见。

完善董事、高管绩效考核体系,将规范运作、内控有效性、风险防控成效纳入董事、高管年度考核维度,坚持业绩指标与合规指标并重。公司于2026年4月24日披露了《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》,2026年严格落实薪酬与经营质量挂钩机制,强化履职约束,引导管理层平衡短期经营目标与长期合规发展,避免片面追求规模而忽视风险管控。公司将持续健全履职约束机制,常态化开展风险防控,推动"关键少数"主动履职,夯实上市公司规范运作根基。

上海水星家用纺织品股份有限公司
董　事　会
2026年08月26日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-031

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2026年08月25日召开第六届董事会第七次会议,会议审议通过了《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(详见公司于2026年06月19日、2026年08月26日披露的《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》(公告编号:2026-024)、《关于回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2026-029)),分别回购注销15,600股、18,000股,合计33,600股),导致公司股份总数减少33,600股,该部分股份回购注销完成后,公司总股本将由262,496,300股减少至262,462,700股,注册资本将由人民币262,496,300元减少至人民币262,462,700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26,249.63万元。	第六条公司注册资本为人民币26,246.27万元。
2	第二十条公司股份总数为26,249.63万股,全部为普通股。	第二十条公司股份总数为26,246.27万股,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2026年第一次临时股东会审议,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
2026年08月26日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-029

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

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:

- 回购注销数量:18,000股

鉴于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

1、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

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。

2、2024年03月27日至2024年04月05日,公司对本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)。

3、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》。

4、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)。

5、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。

6、2024年05月30日,公司完成2024年限制性股票激励计划首次授予的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》。

7、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。

8、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)。

9、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并发表核查意见。

10、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。

11、2026年06月18日,公司召开第六届董事会第六次会议审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件成就的议案》《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》,董事会认为公司2024年限制性股票激励计划第二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133.14万股限制性股票。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过并发表核查意见。

12、2026年08月25日,公司召开第六届董事会第七次会议审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》。相关事项已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、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1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18,000股进行回购注销。

(二)本次回购数量

根据《2024年限制性股票激励计划》的相关规定,本次回购注销的限制性股票合计18,000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(2024年限制性股票激励计划)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。

综上,限制性股票回购价格为5.36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,本次用于回购的资金总额为98,603.22元(含利息)。

三、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262,480,700股变更为262,462,700股。公司股本结构变动如下:

类别	本次变动前(注)		本次变动数量(股)	本次变动后	
	数量(股)	比例(%)		数量(股)	比例(%)
有限售条件流通股	1,347,000	0.51	-18,000	1,329,000	0.51
无限售条件流通股	261,133,700	99.49	0	261,133,700	99.49
股份总数	262,480,700	100.00	-18,000	262,462,700	100.00

注:鉴于前次股份回购注销(详见公司相关公告,公告编号:2026-024)流程正在办理中,"本次变动前"股份为前述回购流程完成后的股权结构,以上股权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权结构表为准。

本次回购注销完成后,公司股权分布仍具备上市条件。

四、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》《2024年限制性股票激励计划》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。

五、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《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。

六、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:"截至本法律意见书出具之日,公司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》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
2026年08月26日

证券代码:603365　　股票简称:水星家纺　　公告编号:2026-027

上海水星家用纺织品股份有限公司