证券代码：603365　　证券简称：水星家纺　　公告编号：2024-027

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于预计 2024 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：

● 是否需要提交股东大会审议：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 2024 年 04 月 29 日召开第五届董事会第十四次会议，审议通过《关于预计 2024 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大会审议。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，全体独立董事过半数同意通过并将该事项提交董事会审议。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审议通过，董事会审计委员会同意公司预计 2024 年度日常关联交易事项，并同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会就公司第五届董事会第十四次拟审议的发表意见如下：我们作为董事会审计委员会委员，对《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真地审阅，我们认为上述关联交易符合公司实际发展的需要，没有违背公平、公正、公开的原则，且该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小，不会对公司独立性构成影响，同意将上述议案提交公司董事会审议。

（二）前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于 2023 年 04 月 21 日召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于预计 2023 年度日常关联交易的议案》，详见公司于 2023 年 04 月 26 日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计 2023 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2023-015）。

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	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	4,000 万元	3,873.94 万元	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	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	上年实际发生金额	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	4,500 万元	4.24	1,206.80 万元	3,873.94 万元	3.65	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：1000 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 1,364.68 万元、净资产 903.10 万元、主营业务收入 3,738.89 万元、净利润 75.94 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、谢作班为直接加间接持有公司 5%以上股份的股东、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纺商评审，符合经纺商资质要求，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。经过公司按照经纺商评审程序对关联方进行评后认为，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，2024 年预计关联交易金额占 2023 年度同类型业务收入的比例约 4.24%，占 2023 年度营业收入的比例约 0.95%，依据 2023 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 2023 年度毛利总额的比例约 0.86%，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

2024 年 04 月 29 日

证券代码：603365　　证券简称：水星家纺

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一季度报告

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。

重要内容提示

公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整，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。

公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人（会计主管人员）保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计

□是　　√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

单位：元币种：人民币

项目		本报告期	本报告期比上年同期增减变动幅度（%）
营业收入		914,801,168.20	11.84
归属于上市公司股东的净利润		93,321,484.89	11.55
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润		84,542,016.48	20.34
经营活动产生的现金流量净额		-8,789,561.98	-111.45
基本每股收益（元/股）		0.36	12.50
稀释每股收益（元/股）		0.36	12.50
加权平均净资产收益率（%）		3.14	增加 0.16 个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减变动幅度（%）
总资产	3,700,071,386.93	3,647,155,297.02	1.45
归属于上市公司股东的所有者权益	2,990,678,374.96	2,944,814,610.71	1.56

（二）非经常性损益项目和金额

√适用　　□不适用

单位：元币种：人民币

非经常性损益项目	本期金额	说明
非流动性资产处置损益，包括已计提资产减值准备的冲销部分	83,123.24	
计入当期损益的政府补助，但与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外	7,061,186.87	
除同公司正常经营业务相关的有效套期保值业务外，非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损益	3,338,906.09	
计入当期损益的对非金融企业收取的资金占用费		
委托他人投资或管理资产的损益		
对外委托贷款取得的损益		
因不可抗力因素，如遭受自然灾害而产生的各项资产损失		
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回		
企业取得子公司、联营企业及合营企业的投资成本小于取得投资时应享有被投资单位可辨认净资产公允价值产生的收益		
同一控制下企业合并产生的子公司期初至合并日的当期净损益		
非货币性资产交换损益		
债务重组损益		
企业因相关经营活动不再持续而发生的一次性费用，如安置职工的支出等		
因税收、会计等法律、法规的调整对当期损益产生的一次性影响		
因取消、修改股权激励计划一次性确认的股份支付费用		
对于现金结算的股份支付，在可行权日之后，应付职工薪酬的公允价值变动产生的损益		
采用公允价值模式进行后续计量的投资性房地产公允价值变动产生的损益		
交易价格显失公允的交易产生的收益		
与公司正常经营业务无关的或有事项产生的损益		
受托经营取得的托管费收入		
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	519,231.45	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减：所得税影响额	2,222,979.24	
少数股东权益影响额（税后）		
合计	8,779,468.41	

对公司将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》未列举的项目认定为的非经常性损益项目且金额重大的，以及将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第 1 号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目，应说明原因。

□适用　　√不适用

（三）主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

√适用　　□不适用

项目名称	变动比例（%）	主要原因
资产负债表项目：		
交易性金融资产	54.97	主要是本期购买理财产品增加所致
在建工程	1,481.42	主要是本期智能仓储基地项目投入增加所致
其他非流动资产	697.20	主要是本期预付工程款所致
短期借款	1,223.87	主要是本期银行借款增加所致
应付职工薪酬	-35.10	主要是本期支付年终绩效奖励应付职工薪酬余额减少所致
其他流动负债	-38.80	主要是本期暂估应付退货款减少所致
利润表项目：		
财务费用	不适用	主要是本期利息收入减少所致
其他收益	216.25	主要是本期先进制造业企业增值税加计抵减和政府补助增加所致
公允价值变动收益	283.40	主要是本期理财产品收益增加所致
资产减值损失	不适用	本期计提存货跌价准备增加所致
营业外收入	-56.86	主要是本期收到扶持资金减少所致
现金流量表项目：		
收到其他与经营活动有关的现金	-43.87	主要是本期收到专项补贴和收到的往来款项减少所致
经营活动产生的现金流量净额	-111.45	主要是本期支付采购货款增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-472.40	主要是本期购买理财产品增加所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	筹资活动产生的现金流量净额增加，主要是本期取得银行借款增加所致

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	9,725	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）	不适用

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	持股数量	持股比例（%）	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
水星控股集团有限公司	境内非国有法人	107,800,000	41.03	0	无	0
李来斌	境内自然人	16,867,520	6.42	0	无	0
谢秋花	境内自然人	10,167,520	3.87	0	无	0
韩红昌	境内自然人	7,091,677	2.70	0	无	0
李裕陆	境内自然人	7,013,600	2.67	0	无	0
李丽君	境内自然人	6,100,000	2.32	0	无	0
李裕高	境内自然人	6,089,600	2.32	0	无	0
梁祥员	境内自然人	5,325,600	2.03	0	无	0
李裕奖	境内自然人	5,165,600	1.97	0	无	0
李芳蕾	境内自然人	4,600,000	1.75	0	无	0

前 10 名无限售条件股东持股情况

股东名称	持有无限售条件流通股的数量	股份种类及数量	
		股份种类	数量
水星控股集团有限公司	107,800,000	人民币普通股	107,800,000
李来斌	16,867,520	人民币普通股	16,867,520
谢秋花	10,167,520	人民币普通股	10,167,520
韩红昌	7,091,677	人民币普通股	7,091,677
李裕陆	7,013,600	人民币普通股	7,013,600
李丽君	6,100,000	人民币普通股	6,100,000
李裕高	6,089,600	人民币普通股	6,089,600
梁祥员	5,325,600	人民币普通股	5,325,600
李裕奖	5,165,600	人民币普通股	5,165,600
李芳蕾	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
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；谢秋花与李丽君、李芳蕾系母女关系； (2)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (3)李裕奖、李裕高、李裕陆与谢秋花系祖孙关系。 2、李来斌、谢秋花、李裕高、李裕陆为一致行动人。		
前 10 名股东及前 10 名无限售股东参与融资融券及转融通业务情况说明（如有）	无		

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

三、其他提醒事项

需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

□适用　　√不适用

四、季度财务报表

（一）审计意见类型

□适用　　√不适用

（二）财务报表

合并资产负债表

2024 年 3 月 31 日

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年 3 月 31 日	2023 年 12 月 31 日
流动资产：		
货币资金	945,847,803.28	1,124,022,442.94
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	563,294,249.99	363,475,875.40
衍生金融资产		
应收票据		
应收账款	314,984,975.93	332,591,816.19
应收款项融资		
预付款项	87,703,482.87	79,191,309.21
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	83,314,090.10	84,057,675.47
其中：应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,023,669,115.09	962,040,092.95
其中：数据资源		
合同资产		
持有待售资产		
一年内到期的非流动资产		
其他流动资产	41,649,775.41	60,366,885.23
流动资产合计	3,060,463,492.67	3,005,746,097.39
非流动资产：		
发放贷款和垫款		
债权投资		
其他债权投资		
长期应收款		
长期股权投资		
其他权益工具投资		
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	357,240,993.90	365,718,790.91
在建工程	5,284,593.77	334,167.74
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	59,303,397.42	64,948,246.82
无形资产	110,170,505.17	112,206,393.71
其中：数据资源		
开发支出		
其中：数据资源		
商誉		
长期待摊费用	24,281,527.98	26,181,449.60
递延所得税资产	81,990,775.50	71,852,550.85
其他非流动资产	1,336,100.52	167,600.00
非流动资产合计	639,607,894.26	641,409,199.63
资产总计	3,700,071,386.93	3,647,155,297.02
流动负债：		
短期借款	80,519,158.72	6,082,093.05
向中央银行借款		
拆入资金		
交易性金融负债		
衍生金融负债		
应付票据		
应付账款	276,484,077.61	293,280,346.04
预收款项		
合同负债	27,081,879.62	33,579,361.96
卖出回购金融资产款		
吸收存款及同业存放		
代理买卖证券款		
代理承销证券款		
应付职工薪酬	54,793,960.88	84,431,975.83
应交税费	59,295,784.79	56,161,383.35
其他应付款	99,941,309.37	96,588,677.46
其中：应付利息		
应付股利		
应付手续费及佣金		
应付分保账款		
持有待售负债		
一年内到期的非流动负债	29,991,037.21	33,071,459.92
其他流动负债	28,202,312.31	46,084,190.95
流动负债合计	656,309,520.51	649,279,488.56
非流动负债：		
保险合同准备金		
长期借款		
应付债券		
其中：优先股		
永续债		
租赁负债	33,279,879.47	32,744,845.43
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	19,803,611.99	20,316,352.32
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	53,083,491.46	53,061,197.75
负债合计	709,393,011.97	702,340,686.31
所有者权益（或股东权益）：		
实收资本（或股本）	262,733,500.00	262,733,500.00
其他权益工具		
其中：优先股		
永续债		
资本公积	843,471,923.82	843,471,923.82
减：库存股	47,457,720.63	
其他综合收益		
专项储备		
盈余公积	133,435,119.74	133,435,119.74
一般风险准备		
未分配利润	1,798,495,552.03	1,705,174,067.15
归属于母公司所有者权益（或股东权益）合计	2,990,678,374.96	2,944,814,610.71
少数股东权益		
所有者权益（或股东权益）合计	2,990,678,374.96	2,944,814,610.71
负债和所有者权益（或股东权益）总计	3,700,071,386.93	3,647,155,297.02

公司负责人：李?陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

合并利润表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、营业总收入	914,801,168.20	817,973,584.73
其中：营业收入	914,801,168.20	817,973,584.73
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	813,376,116.91	734,961,788.33
其中：营业成本	535,738,158.71	493,192,728.24
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	6,369,296.52	6,851,160.90
销售费用	212,788,146.39	182,877,663.07
管理费用	44,014,795.30	42,614,614.89
研发费用	17,927,291.52	14,964,330.60
财务费用	-3,461,571.53	-5,538,709.36
其中：利息费用	712,729.03	1,386,571.95
利息收入	4,396,402.91	6,859,892.47
加：其他收益	3,182,637.76	1,006,356.09
投资收益（损失以“-”号填列）	554,476.70	376,298.40
其中：对联营企业和合营企业的投资收益		
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益（损失以“-”号填列）		
净敞口套期收益（损失以“-”号填列）		
公允价值变动收益（损失以“-”号填列）	2,784,429.39	726,248.60
信用减值损失（损失以“-”号填列）	745,667.50	2,671,067.72
资产减值损失（损失以“-”号填列）	-5,381,094.96	14,221.89
资产处置收益（损失以“-”号填列）	137,515.74	-541,099.94
三、营业利润（亏损以“-”号填列）	103,448,683.42	87,264,889.16
加：营业外收入	6,502,990.17	15,072,566.11
减：营业外支出	227,151.22	139,752.35
四、利润总额（亏损总额以“-”号填列）	109,724,522.37	102,197,702.92
减：所得税费用	16,403,037.48	18,538,189.88
五、净利润（净亏损以“-”号填列）	93,321,484.89	83,659,513.04
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	93,321,484.89	83,659,513.04
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润（净亏损以“-”号填列）	93,321,484.89	83,659,513.04
2.少数股东损益（净亏损以“-”号填列）		
六、其他综合收益的税后净额		
（一）归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额		
1.不能重分类进损益的其他综合收益		
(1)重新计量设定受益计划变动额		
(2)权益法下不能转损益的其他综合收益		
(3)其他权益工具投资公允价值变动		
(4)企业自身信用风险公允价值变动		
2.将重分类进损益的其他综合收益		
(1)权益法下可转损益的其他综合收益		
(2)其他债权投资公允价值变动		
(3)金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
(4)其他债权投资信用减值准备		
(5)现金流量套期储备		
(6)外币财务报表折算差额		
(7)其他		
（二）归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	93,321,484.89	83,659,513.04
（一）归属于母公司所有者的综合收益总额	93,321,484.89	83,659,513.04
（二）归属于少数股东的综合收益总额		
八、每股收益：		
（一）基本每股收益（元/股）	0.36	0.32
（二）稀释每股收益（元/股）	0.36	0.32

本期发生同一控制下企业合并的，被合并方在合并前实现的净利润为：0 元，上期被合并方实现的净利润为：0 元。

公司负责人：李?陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

合并现金流量表

2024 年 1—3 月

编制单位：上海水星家用纺织品股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

项目	2024 年第一季度	2023 年第一季度
一、经营活动产生的现金流量：		
销售商品、提供劳务收到的现金	1,026,372,704.68	1,007,808,963.27
客户存款和同业存放款项净增加额		
向中央银行借款净增加额		
向其他金融机构拆入资金净增加额		
收到原保险合同保费取得的现金		
收到再保业务现金净额		
保户储金及投资款净增加额		
收取利息、手续费及佣金的现金		
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还		
收到其他与经营活动有关的现金	14,955,119.15	26,642,465.47
经营活动现金流入小计	1,041,327,823.83	1,034,451,428.74
购买商品、接受劳务支付的现金	621,870,647.29	568,479,718.37
客户贷款及垫款净增加额		
存放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	175,916,397.45	150,814,298.46
支付的各项税费	68,473,228.59	78,649,480.68
支付其他与经营活动有关的现金	183,857,112.48	159,733,674.80
经营活动现金流出小计	1,050,117,385.81	957,677,172.31
经营活动产生的现金流量净额	-8,789,561.98	76,774,256.43
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资收到的现金	212,000,000.00	190,000,000.00
取得投资收益收到的现金	3,950,642.61	1,230,681.96
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	12,000.00	
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流入小计	215,962,642.61	191,230,681.96
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	15,861,461.52	10,236,816.99
投资支付的现金	390,000,000.00	130,000,000.00
质押贷款净增加额		
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金		
投资活动现金流出小计	405,861,461.52	140,236,816.99
投资活动产生的现金流量净额	-189,898,818.91	50,993,864.97
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	74,437,065.67	
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计	74,437,065.67	
偿还债务支付的现金		
分配股利、利润或偿付利息支付的现金		52,513.00
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	53,857,771.35	21,363,388.45
筹资活动现金流出小计	53,857,771.35	21,415,901.45
筹资活动产生的现金流量净额	20,579,294.32	-21,415,901.45
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	16,971.67	-83,940.37
五、现金及现金等价物净增加额	-178,092,114.90	106,268,279.58
加：期初现金及现金等价物余额	1,122,022,543.17	1,162,666,825.38
六、期末现金及现金等价物余额	943,930,428.27	1,268,935,104.96

公司负责人：李?陆　　主管会计工作负责人：孙子刚　　会计机构负责人：陈美珍

（三）2024 年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

□适用　　√不适用

特此公告

上海水星家用纺织品股份有限公司

董事会

2024 年 4 月 29 日

证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2024-024

上海水星家用纺织品股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

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、会议召开情况

上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议（以下简称“本次会议”）于 2024 年 04 月 19 日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于 2024 年 04 月 29 日以现场加视频会议的方式在公司五楼会议室召开。本次会议应参加表决董事 9 名，实际参加表决董事 9 名，其中 1 人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）及《公司章程》的有关规定，会议决议合法有效。

二、会议审议情况

（一）审议通过了《公司 2023 年度总裁工作报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）、《上海证券交易所股票上市规则》（以下简称《股票上市规则》）、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，以科学、严谨、审慎、客观的工作态度，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益，有力地保障了公司 2023 年各项工作目标的实现。

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 2023 年年度股东大会审议。

（三）审议通过了《公司 2023 年年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（四）审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2024 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会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。

（五）审议通过了《公司 2023 年度财务决算报告》。

公司 2023 年财务报表已经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司 2023 年财务报表编制了《公司 2023 年度财务决算报告》。

本议案已经公司董事会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。

本议案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过了《关于公司 2023 年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。截至 2023 年 12 月 31 日，公司总股本 262,733,500 股，以此计算合计拟派发现金红利 236,460,150.00 元（含税），占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 62.38%。截至目前，公司回购专户中的股份数为 4,670,000 股，股份用途为股权激励，若上述股份在权益分派股权登记日前未完成全部股份激励授予，则未授予的回购股份不参与本次利润分配。根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》第八条的规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式累计回购金额为 17,550,748.00 元（不含交易费用），回购股份已全部注销，本次现金分红实施完成后，公司预计 2023 年度现金分红及股份回购合计 254,010,898.00 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 67.01%。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年年度利润分配预案公告》（公告编号 2024-026）。

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 2023 年年度股东大会审议。

（七）审议通过了《董事会关于独立董事 2023 年度独立性情况的专项意见》。

公司在任独立董事王振源先生、吴忠生先生和王弟海先生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《上海水星家用纺织品股份有限公司董事会关于独立董事 2023 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《独立董事 2023 年度述职报告》。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《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 2023 年履职期间，严格遵循相关法律法规，忠实、勤勉地履行独立董事职责。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司 2023 年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司 2023 年年度股东大会召开时，对其 2023 年度履职情况进行述职汇报。

（十五）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《上海水星家用纺织品股份有限公司关于申请银行授信额度的公告》（公告编号 2024-028）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十六）审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果，根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司拟对 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备，并对部分预计无法收回的应收款予以核销。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《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》（公告编号 2024-030）。

本议案已经公司董事会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。

（十七）、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 7.8 亿元（含 7.8 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《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》（公告编号 2024-029）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（十八）、审议通过了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》

为积极贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件的要求，进一步提高信息披露质量，公司董事会编写了《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》，该报告旨在通过展示公司在环境保护、社会责任及公司治理等多方面的工作及绩效，真实、准确地反映企业内部运营情况，为广大投资者特别是中小投资者深入了解公司的可持续经营