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 2025年半年度报告摘要

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

无

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	田怡		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	3,642,121,438.35	3,803,391,455.45	-4.24
归属于上市公司股东的净资产	2,912,287,780.82	2,977,530,036.70	-2.19
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,921,240,060.60	1,805,656,840.72	6.40
利润总额	164,760,937.59	169,255,381.39	-2.66
归属于上市公司股东的净利润	141,146,351.97	146,082,249.10	-3.38
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	103,277,978.68	131,594,330.54	-21.52
经营活动产生的现金流量净额	-66,812,411.40	23,127,714.46	-388.88
加权平均净资产收益率(%)	4.63	4.97	减少0.34个百分点
基本每股收益(元／股)	0.53	0.55	-3.64
稀释每股收益(元／股)	0.53	0.55	-3.64

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)						7,591
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	41.04	107,800,000	0	无	0
李来斌	境内自然人	6.42	16,867,520	0	无	0
谢秋花	境内自然人	3.87	10,167,520	0	无	0
中国建设银行股份有限公司—中欧养老产业混合型证券投资基金	其他	3.28	8,613,300	0	无	
李裕陆	境内自然人	2.67	7,013,600	0	无	0
韩红昌	境内自然人	2.52	6,613,477	0	无	0
李丽君	境内自然人	2.32	6,100,000	0	无	0
李裕高	境内自然人	2.32	6,089,600	0	无	0
梁祥贵	境内自然人	2.03	5,325,600	0	无	0
李裕奖	境内自然人	1.97	5,165,600	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；谢秋花与李丽君系母女关系； (2)李丽君与李来斌系姐弟关系； (3)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系； (4)李裕奖、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　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2025-033

上海水星家用纺织品股份有限公司 第六届董事会第二次会议决议公告

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”)第六届董事会第二次会议(以下简称“本次会议”)于2025年08月16日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年08月27日以现场结合通讯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人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司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》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《2025年半年度报告及摘要》。

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2025年半年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2025年半年度报告摘要》。

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。

(二)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》。

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：2025-034)。

本议案已经公司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：8票同意，0票反对，0票弃权，董事王彦会回避表决。

(三)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》(公告编号：2025-035)。

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。

(四)审议通过了《关于召开公司2025年第二次临时股东会的议案》。

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召开2025年第二次临时股东会的通知》(公告编号：2025-036)。

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

2025年08月28日

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回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《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		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	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　　证券简称：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/ifyjt_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十七次会议审议通过，相关内容详见公司于2025年08月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和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：1

3、对中小投资者单独计票的议案：1

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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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	2025/9/9

(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：2025年09月10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)本次股东会现场会议会期预计半天，出席会议人员交通及食宿费用自理。

(二)请出席会议人员于2025年09月12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

2025年8月28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2025年9月12日召开的贵公司2025年第二次临时股东会，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：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

公司代码：600984　　公司简称：建设机械

陕西建设机械股份有限公司 2025年半年度报告摘要

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

公司2025年上半年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转赠股本。

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	建设机械	600984	/
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	李晓峰		余凯	
电话	029-82592288		029-82592288	
办公地址	西安市金花北路418号		西安市金花北路418号	
电子信箱	scmc600984@163.com		scmc600984@163.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	16,608,189,632.39	16,979,742,427.50	-2.19
归属于上市公司股东的净资产	4,831,327,449.03	4,277,224,046.69	12.95
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,121,679,117.70	1,318,253,179.38	-14.91
利润总额	-549,371,204.75	-493,283,083.96	不适用
归属于上市公司股东的净利润	-447,438,802.56	-421,121,648.05	不适用
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-451,978,852.67	-422,917,671.25	不适用
经营活动产生的现金流量净额	109,997,224.21	-22,594,618.98	586.83
加权平均净资产收益率(%)	-11.0383	-8.34	减少2.70个百分点
基本每股收益(元／股)	-0.3559	-0.3350	不适用
稀释每股收益(元／股)	-0.3559	-0.3350	不适用

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)						35,931
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						0
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	
陕西煤业化工集团有限责任公司	国有法人	29.58	371,842,572	0	无	0
柴阳一	境内自然人	5.53	69,565,920	0	质押	44,460,000
陕西建设机械(集团)有限责任公司	国有法人	4.00	50,287,251	0	无	0
胡成喜	境内自然人	2.53	31,746,365	0	无	0
全国社保基金四零四组合	未知	1.72	21,591,360	0	无	0
孙向东	境内自然人	1.30	16,286,868	0	无	0
招商银行股份有限公司—惠升惠泽灵活配置混合型发起式证券投资基金	未知	0.90	11,337,350	0	无	0
上海凰狮私募基金管理有限公司—凰狮核心优势3号私募证券投资基金	未知	0.83	10,476,300	0	无	0
交通银行股份有限公司—浦银安盛战略新兴产业混合型证券投资基金	未知	0.67	8,395,790	0	无	0
王志荣	境内自然人	0.66	8,342,655	0	质押	8,342,655
上述股东关联关系或一致行动的说明		公司前十名股东中，陕西建设机械(集团)有限责任公司为陕西煤业化工集团有限责任公司的全资子公司。公司未知其他股东之间是否存在关联关系，也未知其他社会股东是否属于《上市公司股东持股信息披露管理办法》规定的一致行动人。				
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

单位:元 币种:人民币

债券名称	简称	代码	发行日	到期日	债券余额	利率(%)
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A1级	22陕西机械ABN001	082280702	2022-07-25	2025-07-28	0	3.10
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据优先A2级	22陕西机械ABN001优先A2	082280703	2022-07-25	2025-07-28	2.02	3.20
陕西建设机械股份有限公司2022年度第一期定向资产支持票据次级	22陕西机械ABN001次	082280704	2022-07-25	2025-07-28	0.50	5.00
陕西建设机械股份有限公司2024年第一期中期票据(科创票据)	24陕西机械MTN001(科创票据)	102481380.IB	2024-04-01	2027-04-11	10.00	2.65
陕西建设机械股份有限公司2025年第一期科技创新债券	25陕西机械MTN001(科创债)		2025-06-26	2028-06-26	10.00	2.55

反映发行人偿债能力的指标：

√适用 □不适用

主要指标	报告期末	上年末
资产负债率	70.91	74.81
	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	0.10	0.48

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：600984　　证券简称：建设机械　　公告编号：2025-050

陕西建设机械股份有限公司 关于召开2025年第六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16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年第六次临时股东会

(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16日　14点00分

召开地点：西安市金花北路418号公司一楼会议室

(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16日

至2025年9月16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9:15-9:25,9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的9:15-15:00。

(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

否

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	关于修订公司《股东会议事规则》的议案	√
2	关于修订公司《股东会网络投票工作制度》的议案	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案经公司第八届董事会第十七次会议审议通过，公告于2025年8月28日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》《证券时报》和上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)刊登；上述议案的具体内容请参见公司另行刊登的股东大会会议资料，有关本次股东大会的会议资料将不迟于2025年9月10日(星期三)在上海证券交易所网站刊登。

2、特别决议议案：无

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

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) 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。

(三) 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。

(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) 股权登记日收市后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	600984	建设机械	2025/9/10

(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

1、个人股东持本人身份证、股东账户卡及有效持股凭证进行登记；

2、法人股东持营业执照复印件、持股证明、法定代表人证明书或授权委托书及出席人员身份证办理登记手续；

3、因故不能出席会议的股东，可书面委托他人出席会议(授权委托书见附件1)，代理人持本人身份证、授权委托书、授权人股东账户及持股证明办理登记手续；

4、出席会议股东请于2025年9月11日、9月12日，每日上午9时至11时，下午2时至4时到公司证券投资部办理登记手续，异地股东可用信函或传真登记。

六、其他事项

1、本次股东大会预计会期半天，与会股东及授权代理人食宿、交通费自理；

2、联系地址：陕西省西安市新城区金花北路418号；

3、邮政编码：710032；

4、联系电话：029-82535610，传真：029-82592287；

5、联系人：李晓峰。

特此公告。

陕西建设机械股份有限公司董事会

2025年8月28日

附件1：授权委托书

附件1：授权委托书

授权委托书

陕西建