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 2026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

公司董事会及董事、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	上年同期	本报告期比上年同期增减变动幅度(%)
营业收入	978,962,043.06	925,792,425.59	5.74
利润总额	124,204,367.98	106,536,978.96	16.58
归属于上市公司股东的净利润	105,122,510.49	89,782,507.62	17.09
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	88,745,711.06	76,225,321.10	16.43
经营活动产生的现金流量净额	-158,606,826.94	-65,660,893.99	不适用
基本每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65
稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34	17.65
加权平均净资产收益率(%)	3.30	2.97	增加0.33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	3,963,737,183.19	4,021,037,232.55	-1.43
归属于上市公司股东的所有者权益	3,239,715,420.37	3,131,857,391.15	3.44

(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	-160,010.97	
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	15,549,075.06	
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	4,125,143.66	
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	638,675.32	
其他符合非经常性损益定义的损益项目		
减:所得税影响额	3,776,083.64	
少数股东权益影响额(税后)		
合计	16,376,799.43	

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:		
货币资金	-34.54	主要是本期支付货款增加、支付中期分红所致
预付款项	142.47	主要是本期预付货款及推广费增加所致
使用权资产	58.85	主要是本期租赁资产增加所致
应付职工薪酬	-36.54	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
应交税费	-37.69	主要是本期末应交企业所得税及增值税减少所致
其他流动负债	-57.66	主要是本期末预估应付退货款减少所致
租赁负债	102.95	主要是本期租赁资产增加所致
现金流量表项目:		
经营活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期销售商品收到现金减少、购买商品支付现金增加所致
投资活动产生的现金流量净额	-394.88	主要是本期赎回到期理财产品减少所致
筹资活动产生的现金流量净额	不适用	主要是本期支付2025年中期现金分红、偿还银行借款所致

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	6,815	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	41.07	0	无	0
李来斌	境内自然人	16,867,520	6.43	0	无	0
谢秋花	境内自然人	10,167,520	3.87	0	无	0
李裕陆	境内自然人	7,013,600	2.67	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
李芳蕾	境内自然人	4,600,000	1.75	0	无	0
李丽娜	境内自然人	4,600,000	1.75	0	无	0
李丽君	境内自然人	4,580,000	1.74	0	无	0
韩红昌	境内自然人	4,500,977	1.71	0	无	0

前10名无限售条件股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
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
李裕陆	7,013,600	人民币普通股	7,013,600
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
李芳蕾	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
李丽娜	4,600,000	人民币普通股	4,600,000
李丽君	4,580,000	人民币普通股	4,580,000
韩红昌	4,500,977	人民币普通股	4,500,977
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)李芳蕾、李丽娜、李丽君与李来斌姐弟关系;(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。		
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

2026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	2026年3月31日	2025年12月31日
流动资产:		
货币资金	572,196,664.99	874,078,026.98
结算备付金		
拆出资金		
交易性金融资产	843,970,259.32	842,848,527.00
衍生金融资产		
应收票据	2,794,875.00	1,000,000.00
应收账款	308,428,416.62	259,087,748.94
应收款项融资	1,867,857.44	304,560.00
预付款项	175,660,563.57	72,446,258.12
应收保费		
应收分保账款		
应收分保合同准备金		
其他应收款	54,250,434.10	49,926,540.47
其中:应收利息		
应收股利		
买入返售金融资产		
存货	1,065,754,969.33	998,679,937.75
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	93,365,935.13	111,692,465.61
流动资产合计	3,118,289,975.50	3,210,064,064.87
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	500,000.00	500,000.00
其他非流动金融资产		
投资性房地产		
固定资产	400,666,551.16	407,005,160.40
在建工程	119,517,650.73	108,701,684.47
生产性生物资产		
油气资产		
使用权资产	51,482,151.34	32,410,185.95
无形资产	147,120,241.02	148,796,804.12
其中:数据资源		
开发支出		
其中:数据资源		
商誉		
长期待摊费用	18,378,928.21	19,223,351.20
递延所得税资产	107,430,985.23	93,109,581.54
其他非流动资产	350,700.00	1,226,400.00
非流动资产合计	845,447,207.69	810,973,167.68
资产总计	3,963,737,183.19	4,021,037,232.55
流动负债:		
短期借款		50,000,000.00
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	310,987,646.25	343,654,560.85
预收款项		
合同负债	21,660,837.12	24,347,499.52
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	58,330,995.83	91,911,388.74
应交税费	51,860,652.87	83,226,409.39
其他应付款	183,113,666.95	191,309,747.38
其中:应付利息		
应付股利		51,765,240.00
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	19,870,755.22	16,379,066.14
其他流动负债	21,069,989.41	49,764,352.99
流动负债合计	666,894,543.65	850,593,025.01
非流动负债:		
保险合同准备金		
长期借款	7,000,000.00	7,000,000.00
应付债券		
其中:优先股		
永续债		
租赁负债	35,327,750.73	17,407,375.06
长期应付款		
长期应付职工薪酬		
预计负债		
递延收益	14,873,442.45	14,228,025.41
递延所得税负债		
其他非流动负债		
非流动负债合计	57,201,193.18	38,635,400.47
负债合计	724,095,736.83	889,228,425.48
所有者权益(或股东权益):		
实收资本(或股本)	262,496,300.00	262,496,300.00
其他权益工具		
其中:优先股		
永续债		
资本公积	848,134,575.41	845,258,169.17
减:库存股	66,614,666.61	66,614,666.61
其他综合收益	-222,545.72	-81,658.22
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	2,062,486,637.55	1,957,364,127.07
归属于母公司所有者权益(或股东权益)合计	3,239,715,420.37	3,131,857,391.15
少数股东权益	-73,974.01	-48,584.08
所有者权益(或股东权益)合计	3,239,641,446.36	3,131,808,807.07
负债和所有者权益(或股东权益)总计	3,963,737,183.19	4,021,037,232.55

公司负责人:李裕陆 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

2026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	2026年第一季度	2025年第一季度
一、营业总收入	978,962,043.06	925,792,425.59
其中:营业收入	978,962,043.06	925,792,425.59
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	874,711,986.93	838,548,390.61
其中:营业成本	525,772,983.43	519,344,105.51
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	5,342,626.70	6,440,820.65
销售费用	276,228,666.15	244,336,280.57
管理费用	47,447,311.90	49,308,647.69
研发费用	19,848,551.85	19,722,523.41
财务费用	71,846.90	-603,987.22
其中:利息费用	638,186.56	761,758.93
利息收入	1,049,569.53	1,573,554.96
加:其他收益	17,321,427.96	13,594,445.11
投资收益(损失以"-"号填列)	465,147.48	2,572,060.59
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)	3,659,996.18	1,940,087.00
信用减值损失(损失以"-"号填列)	-1,562,318.77	1,658,109.74
资产减值损失(损失以"-"号填列)	-408,605.35	-461,866.84
资产处置收益(损失以"-"号填列)	-140,682.07	220,528.94
三、营业利润(亏损以"-"号填列)	123,585,021.56	106,767,399.52
加:营业外收入	643,220.32	350,240.40
减:营业外支出	23,873.90	580,660.96
四、利润总额(亏损总额以"-"号填列)	124,204,367.98	106,536,978.96
减:所得税费用	19,107,247.42	16,765,316.27
五、净利润(净亏损以"-"号填列)	105,097,120.56	89,771,662.69
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"-"号填列)	105,097,120.56	89,771,662.69
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)	105,122,510.49	89,782,507.62
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填列)	-25,389.93	-10,844.93
六、其他综合收益的税后净额	-222,545.72	
(一)归属母公司所有者的其他综合收益的税后净额	-222,545.72	
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	-222,545.72	
(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	-222,545.72	
(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	104,874,574.84	89,771,662.69
(一)归属于母公司所有者的综合收益总额	104,899,964.77	89,782,507.62
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-25,389.93	-10,844.93
八、每股收益:		
(一)基本每股收益(元/股)	0.40	0.34
(二)稀释每股收益(元/股)	0.40	0.34

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:李裕陆 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

2026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	2026年第一季度	2025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	1,022,424,814.63	1,060,422,099.15
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	25,654,288.30	32,334,621.25
经营活动现金流入小计	1,048,079,102.93	1,092,756,720.40
购买商品、接受劳务支付的现金	673,035,623.55	642,944,233.75
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	188,466,071.28	184,788,604.16
支付的各项税费	95,478,930.55	100,217,319.41
支付其他与经营活动有关的现金	249,705,304.49	230,467,457.07
经营活动现金流出小计	1,206,685,929.87	1,158,417,614.39
经营活动产生的现金流量净额	-158,606,826.94	-65,660,893.99
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	330,000,000.00	450,000,000.00
取得投资收益收到的现金	2,779,027.78	3,640,368.23
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	18,000.00	6,600.00
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	332,797,027.78	453,646,968.23
购建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	39,675,915.52	31,140,400.87
投资支付的现金	330,000,000.00	410,000,000.00
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	369,675,915.52	441,140,400.87
投资活动产生的现金流量净额	-36,878,887.74	12,506,567.36
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		
收到其他与筹资活动有关的现金		
筹资活动现金流入小计		
偿还债务支付的现金	50,000,000.00	-
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	51,820,140.00	69,750.00
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	3,938,859.28	5,356,642.90
筹资活动现金流出小计	105,758,999.28	5,426,392.90
筹资活动产生的现金流量净额	-105,758,999.28	-5,426,392.90
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-303,699.48	-6,030.14
五、现金及现金等价物净增加额	-301,548,413.44	-58,586,749.67
加:期初现金及现金等价物余额	871,994,803.93	891,625,427.67
六、期末现金及现金等价物余额	570,446,390.49	833,038,678.00

公司负责人:李裕陆 主管会计工作负责人:孙子刚 会计机构负责人:陈美珍

(三) 2026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

2026年4月23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4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:2026-012

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:2026-009

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:2026-016

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