

D121信息披露

2026年8月26日 星期三
制作:董春云 电话:010-83251716 E-mail:zqrb9@zqrb.sina.net

证券日报

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 <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础发生变动的,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

公司股票情况				
股票简称	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	-
联系方式				
董事会秘书		证券事务代表		
姓名		陈钰		
电话		021-57435962		
办公地址		上海市奉贤区沪杭公路1487号		
电子邮箱		cs@shuishang.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	3,791,403,088.54	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	3,131,457,391.15	-1.39
本报告期			
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 前十名股东持股情况表

单位:股

截至报告期末前10名无限售条件持股者					8,062
截至报告期末前10名有限售条件持股者					不适用
前10名无限售条件持股情况					
股东名称	股东性质	持股比例(%)	持股数量	持有有限售条件股份的数量	质押、冻结或划转的股份数量
水星控股集团有限公司	境内非国有法人	41.07	107,800,000	0	无
李斌斌	境内自然人	6.43	16,867,520	0	无
谢桂花	境内自然人	3.87	10,167,520	0	无
李陆陆	境内自然人	2.67	7,013,600	0	无
李海磊	境内自然人	2.32	6,089,600	0	无
李朝晨	境内自然人	2.05	5,325,600	0	无
李芳雷	境内自然人	1.75	4,600,000	0	无
李朝君	境内自然人	1.75	4,600,000	0	无
李道碧	境内自然人	1.74	4,600,000	0	无
李道君	境内自然人	1.47	3,846,300	0	无

上述股东关联关系或一致行动的说明	(1)谢桂花与李朝晨系父女关系;谢桂花与李海磊、李朝晨、李朝君系母女关系;(2)李海磊、李朝晨、李道君系兄弟关系;(3)李海磊、李朝晨与李道君系一致行动人;(4)李海磊、李朝晨与李道君系一致行动人;2、李朝晨、谢桂花、李海磊、李陆陆为一行动人。
表决权恢复的优先股股东持有表决权的情况	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 V 不适用

2.5 控股股东或实际控制人变更情况

适用 V 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 V 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 V 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年第一次临时股东大会的通知

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:

- 股东大会召开日期:2026年9月10日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
- 召开会议的基本条件
(一)股东大会类型和届次:2026年第一次临时股东大会
- (二)股东大会召集人:董事会
- (三)投票方式:本次股东大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14:00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大会网络投票系统
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大会召开当日的交易时间,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大会召开当日的09:15-15:00。
- 为更好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,公司拟使用上证互联网投票平台(以下简称“上证e投票”)提供的股东大会投票服务,委托上证e投票发送短信提醒等形式,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大会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到短信提醒后,可根据《上市公司股东大会网络投票—普通股东用户使用手册》(下载链接:https://vote.sseinfo.com/vip_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、转融通业务、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,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)涉及召开征集股东投票权:不涉及
- 二、会议审议事项
本次股东大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		
1	关于2026年中期利润分配预案的议案	V
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	V

- 1、各议案已披露的时间和披露媒体
上述议案经公司董事会第七次临时会议审议通过,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:

- 2.1 对中小投资者单独计票的议案:1、2
- 2.2 涉及关联股东回避表决的议案:无
- 2.3 应回避表决的关联股东名称:无
- 2.4 涉及优先股股东参与表决的议案:无
- 三、股东大会选举事项
(一)本次股东大会通过上海证券交易所股东大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。其操作请详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大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加投票。投票后,视为其全部股东账户下持有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权。
- 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,均以各类别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同意才能通过。
- 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

有权出席股东大会(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	2026-09-04

(二)公司董事和高级管理人员。

(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。
 - 3、股东可采用传真、信函或电子邮件的方式登记(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,并请在外传、信函或电子邮件标题上注明“股东大会登记”,并载明联系电话。
- 注意事宜:出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件、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)本次股东大会会期预计半天,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:cs@shuishang.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

稿件内容:提议召开本次股东大会的董事会决议

附件1: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年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。

委托人持普通股票:

委托人持优先股票:

委托人股票账户号:

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:

委托人身份证号码:

受托人身份证号码:

委托时间: 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选择。

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。
- 本报告期内分配不会导致公司股本及《上海证券交易所上市公司回购上市规则》第9.1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25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进行分配。本次利润分配预案如下:

- 公司向全体股东每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。公司回购专用账户权益分派股权登记日,公司回购专用账户中的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年第一次临时股东大会审议。

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》,该预案符合《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:

2026年06月04日,公司召开第六届《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”“关于金融资产之可兑换性的会计处理及金融资产”等相关内容,自公布之日起施行,2026年01月01日至本解释规定的业务、企业应依据本解释进行调整。

(三)变更更后采用的会计政策

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。

本次会计政策变更后,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执行。

二、执行新会计准则对公司的影响
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况。

三、本次会计政策变更的相关审批程序

本次会计政策变更系公司根据财政部颁布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、股东大会审议。

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

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。

- 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于公司决策等情形。同意董事会将2026年中期利润分配预案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
- 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。
- 本利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注后续投资情况。
- 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

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。

- 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于公司决策等情形。同意董事会将2026年中期利润分配预案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。
- 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。
- 本利润分配预案尚需提交公司2026年第一次临时股东大会审议通过后方可实施,敬请广大投资者关注后续投资情况。
- 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

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。

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于公司决策等情形。同意董事会将2026年中期利润分配预案提交公司2026年第一次临时股东大会审议。

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(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《关于开展上市公司“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(以下简称“专项行动”)相关要求,以践行“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、聚焦股东主责主业,夯实核心竞争力

公司始终坚守主责主业,深耕家纺用品的研发、设计、生产与销售,旗下水星 STARZHOME、水星家纺、百丽丝、水星 kids 等多个品牌矩阵运营。2026年上半年公司坚持科技赋能睡眠健康,以大单品为锚点,加强产品规划和渠道精细化管理,推动营销向爆款品类、适配场景和高效业务集中,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,借助科技赋能调整产品结构。对人體工学、雪糕糕、蛋卷被等核心功能大单品打磨工艺、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需求,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驱动迭代功能性能新品,打造可规模化的高附加值产品,构建“单品爆款类、品类即爆款”的消费者认知。2026年上半年公司销售毛利率62.89%,同比提升2.49%。

降本增效层面,公司精简低效SKU,执行精品化运营策略,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饰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、达成效率与价值提升并重的经营成效。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,统筹主责主业高质量发展与长期收益创造,从夯实盈利根基、落实分红政策、精细化资金管理等多维度健全投资者回报长效机制,全方位保障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,聚焦爆款、套件、枕芯等核心优势品类,迭代升级功能性爆款产品,统筹推进、供应链、营销等各类资源,释放规模效应。渠道端,线下开展精细化运营,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,对中间环节价格进行动态跟踪。

公司合理规划资本开支,平衡研发投入、研发产出、渠道建设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年年度股东大会审议通过了《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年以来坚持常态化现金分红,2025年度每10股派发现金红利2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,股利支付率达到了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。

公司不断评估内外部环境,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抓手,实现研发产品向市场化转化。人体工学床垫4.0、雪糕被6.0等新品迭出上市,形成品牌新质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,其中发明专利69项,实用新型66项,外观设计41项,在功能性面料、相变材料、枕芯舒适性等技术领域取得突破。

公司始终坚持以科技、新材料、新动能、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、中国纺织大学等高校及科研院所建立长期合作关系,构建研产研生态。2026年上半年,公司与中国纺织工程学会授予中国纺织工程学会健康睡眠工程工程技术研究中心,从制度层面提升研发水平,深入开展数据驱动研发,为产品迭代提供科技支撑。依托CNAS认证检测中心建成睡眠研究中心,深入开展生态与标准引领创新。截至2026年6月30日,公司参与标准制定48项,参与制定国家标准1项、参与修订标准1项,参与制定行标2项、团标40项、地标1项,其中参与制定标准1项,实现标准话语权的核心价值。

公司加速智能化与数字化转型,以数字化赋能仓储物流运营。自有生产基地实施智能制造升级,打造数字化工厂,赋能信息流、数据自动化生产及智能检测设备,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。在智能仓储物流体系导入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化快速响应。公司研发“智能AI”平台,应用AI算法与机器学习模型,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、强化投资者满意度深化投资者关系管理。定期报告披露后,公司及组织投资者交流、围绕经营成果、产品品质、渠道升级、品牌焕新等重点内容开展互动发展,设置互动平台回应投资者关切。公司聚焦价值创造,梳理业务价值内核,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,进一步量化中、长期投资价值,健全投资者参与治理渠道,严格执行股东大会决策机制,借助股东大会网络投票便利措施,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”的良好局面。

公司稳步提升信息披露质量,筑牢信息透明度根基。确定定期报告、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;注重落实舆情监测、市场舆情管理与危机应对措施,维护市场信心,提升公司资本市场公信力与市场认可度。

五、坚持规范治理,提升公司治理水平

公司不断完善治理结构与内控体系建设。2026年上半年,公司修订了《公司治理投资管理规章制度》、《公司章程》等治理制度,健全投资者参与治理渠道,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,进一步完善投资者管理体系,优化资金配置效率;同时建立科学有效的激励和约束机制,充分发挥管理层和高管的工作积极性和创造性。公司严格管理关联交易,为担保、重大投资、信息披露等领域风险,规范操作程序,稳健经营。

公司推进ESG体系建设,落地绿色生产,推广环保新材料应用,健全社会责任信息汇集管理机制。将ESG理念融入企业运营,借助双碳重要性知识培训提升管理、员工环保保障、产品质量安全等ESG实质运营。2026年4月,公司通过审核审议通过《2025年度环境、社会及治理(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,健全问责清单,制衡有效的治理机制,坚持合规约束、风险防范,推动“关键少数”由被动合规向主动履职尽责转变,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,落实董事亲自出席制度,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业绩挂钩机制,强化履职约束,引导管理层平衡短期经营目标与长期发展规划,避免片面追求短期业绩而忽视风险防控。公司将持续健全约束机制,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。