公司简称:603365

上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年年度报告摘要

】)415信息披露

1、本年度报告摘要来自年度报告全文,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网站仔细阅读年度报告全文。

2、本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证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。

3、公司全体董事出席董事会会议。 4、立信会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。

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,本报告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9元(含税)。截至本公告日,公司总股本262,673,500 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233.103.060.00元(含 税)。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方 式已实施的股份回购金额121,963,185.49元、现金分4和回购金额合计355,066,245.49元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股 份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计233,103,060.00元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。公司2024年度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

1、公司简介						
			公司股票简况			
股票种类	股票种类 股票上市		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	/
联系人和联系方法	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		
联系地址		上海市奉贤区沪杭公路1487号		上海市奉贤区沪杭公路1487号		
电话		021-57435982		021-57435982		
传真		021-57435966		021-57435966		
由子信箱		syif@shuiying.com			svif6	Dahmiying com

2、报告期公司主要业务简介

公司长期专注于家纺产品的研发、生产与销售。根据国家统计局发布的《国民经济行业分类》

(GBT4754-2017),公司所属行业为"CI7 纺织业"中的"CI771 床上用品制造"。 2024年中国经济运行总体平稳,国家因时因势加强和创新宏观调控,推动经济回升向好。据国家 2024年中国经过内部17.85年平线。国家区里设置为加强中设置及水地型。2021年,18年8年,统计局数据量5、2024年-季度我国区户为同比增长5.3%。二二季度我国区户为同比增长5.4%。4.6%,全年稳增长压力提升。随着国家提振经济政策效果显现,四季度我国区户增速回升至5.4%,顺 利完成了全年5%左右的经济增长目标。2024年受内生消费动力不足影响,人均消费支出产牛波动 据国家统计局数据显示,全国服装、鞋帽、针纺织品(含家用纺织品类)2024同比增长0.3%,内销整体

2024年我国家用纺织品行业整体保持了稳步发展态势,四季度国家通过促进消费的相关政策对 家统行业进行补贴。参加等或价值对人补贴范围,有力地推动了家族充头品牌的消费增长。 不 一活动后期家统补贴力地及范围有所扩大,线上方面淘宝、京东等平台参加国家补贴活动的收货地址扩 大至全国;线下方面,上海地区增加了床上用品补贴,家纺产品补贴力度逐渐增强,进一步提振家纺消 费需求。在国家促消费政策战略落地部署下,消费行业将迎来新机遇,亦为家纺行业市场需求和营商

家纺行业作为民生行业之一,其市场规模增速长期稳健进而存在增量需求。我国家纺产品生产 企业众多,家纺行业整体竞争格局相对分散,行业集中度相对偏低。部分无品牌企业或中小品牌企业 缺乏完善的研发、生产及品控体系、加剧了行业竞争的复杂程度。近年来、消费者在家统消费的过程 中呈现出对品牌及品质的重视,尤其在意睡眠健康,主要体现在产品研发创新能力、工艺及品控能力 等,家纺企业的头部集中度有望进一步提升。公司作为家纺行业龙头企业,具有深厚的品牌美誉度、完备的研发及品控体系、长期的运营管理经验等,综合实力强。在行业竞争环境下有能力推出契合未 来消费需求的产品,存在发展机遇。

公司系具有行业领先地位的家用纺织品企业、长期专注于家纺产品的研发、设计、生产和销售,采取全品类、多品牌、全渠道的经营模式。公司打造了"水星家纺"、"水星 STARZ HOME"、"水星kids"、 等图盖不同消费排作编译的品牌系列;同时,公司坚持"持被芯 选水星"战略主线,聚焦于以被芯为代表的优势品类,覆盖床上用品全品类的产品矩阵,已成为家用纺织品行业龙头企业之一。

(二)公司经营模式 1、销售模式

公司采取了全渠道的销售模式。其中,线上电商渠道及线下经销渠道是公司的主力优势渠道,二者保持均衡发展。同时,公司近年来亦通过拓展线下自营渠道加大对核心商圈的进驻力度。公司旨 在通过完善的全渠道布局,全方位、多层次地深化对消费者的触达力。

2、研发设计模式 公司在产品研发和技术创新上始终坚持消费者至上的理念,以科技多功能、低碳环保为目标,针 对不同品牌、不同渠道,通过对消费者需求的深入研究,对产品进行研发、设计,形成了成熟的以原创 研发设计为主,以与国内外纺织领域知名高校、专业研究机构、知名IP、设计师合作研发为辅的设计研 发运作模式。

公司主要采用集中采购模式。制定严格的供应商甄选、考核和淘汰制度,定期对供应商考评,并 相应调整合格供应商名录,使供应商处于良好的竞争和稳定状态。公司对采购系统进行了信息化并 不断优化, 突破传统采购模式, 致力于打造 DRP 供应链协同平台, 建立起集中, 高效、透明的供应链系

公司目前以自主生产、委托加工、定制生产三种方式相结合的模式生产产品。公司具备套件、被 芯、枕芯等主要产品的自产能力。在定制成品模式下,公司向供应商直接采购定制成品。委托加工模式,公司将自行所采购的布料等原材料委托供应商完成部分生产工序,并以加工费结算的模式。

3、公司主要会计数据和财务指标 3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币				
	2024年	2023年	本年比上年増減 (%)	2022年
总资产	3,803,391,455.45	3,647,155,297.02	4.28	3,535,615,935.81
归属于上市公司股东的净资产	2,977,530,036.70	2,944,814,610.71	1.11	2,767,232,456.85
营业收入	4,193,266,394.93	4,210,912,053.70	-0.42	3,663,751,065.48
归属于上市公司股东的净利润	366,652,090.24	379,075,331.86	-3.28	278,256,474.19
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 的净利润	333,457,110.70	327,673,282.40	1.77	226,393,509.32
经营活动产生的现金流量净额	515,551,780.62	492,987,278.67	4.58	103,914,068.35
加权平均净资产收益率(%)	12.42	13.37	減少0.95个百分 点	10.32
基本每股收益(元/股)	1.40	1.44	-2.78	1.05

3.2 报告期分季度的主要会计数据

毕业:元 印种:人民印				
	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
	(1-3月份)	(4-6月份)	(7-9月份)	(10-12月份)
营业收入	914,801,168.20	890,855,672.52	877,238,677.85	1,510,370,876.36
归属于上市公司股东的净利润	93,321,484.89	52,760,764.21	63,611,956.83	156,957,884.31
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益 后的净利润	84,542,016.48	47,052,314.06	53,000,182.64	148,862,597.52
经营活动产生的现金流量净额	-8,789,561.98	31,917,276,44	-15,776,475,26	508,200,541,42

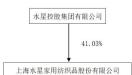
季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数和持有特 别表决权股份的股东总数及前10名股东情况

dd on the	1 44- 481-4A61-37 RF	HT -6-36-84-6-3-3						
截至报告期末普通股股东总数(户)					8,700			
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)				7,955				
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用		
年度报告披露日前上					不适用			
	前十名	股东持股情况(不	合通过转船					
101-4- Az 45a	ACT AND THE LAND			持有有限售	质押、标 结市		B/L-4-	
股东名称 (全称)	报告期内增 减	期末持股数量	比例(%)	条件的股份 数量	股份	数量	股东 性质	
					状态			
水星控股集团有限公司	0	107,800,000	41.03	0	无	0	境内非国有法人	
李来斌	0	16,867,520	6.42	0	无	0	境内自然人	
谢秋花	0	10,167,520	3.87	0	无	0	境内自然人	
韩红昌	0	7,091,677	2.70	0	无	0	境内自然人	
李裕陆	0	7,013,600	2.67	0	无	0	境内自然人	
李丽君	0	6,100,000	2.32	0	无	0	境内自然人	
李裕高	0	6,089,600	2.32	0	无	0	境内自然人	
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	5,654,700	5,654,700	2.15	0	无	0	其他	
梁祥员	0	5,325,600	2.03	0	无	0	境内自然人	
李裕奖	0	5,165,600	1.97	0	无	0	境内自然人	
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;					系母女关系;			
上述股东关联关系或一致行动的说明		(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				

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图 √适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10 名股东情况

口话田 √不活田

□适用 √不适用 第三节 重要事项

1、公司应当根据重要性原则,披露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。

2024年公司实现营业收入4.193,266,394.93元,较上年同期减少0.42%;归属于上市公司股东的 净利润366.652,090.24元,较上年同期减少3.28%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利 洞 333,457,110.70 元. 较上年同期增长 1.77%; 2024年经营活动产生的现金流量净额 515,551,780.62 元, 较上年同期增长 4.58%; 2024 年末归属上市公司股东的净资产 2,977,530,036.70 元, 较上年末增长

2、公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终

止上市情形的原因。 □适用 √不适用

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号: 2025-006 上海水星家用纺织品股份有限公司 2024年年度利润分配预案公告

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:

A股每10股派发现金红利9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

● 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(2024年4月修订)》(以下简

称《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。 2025年04月28日,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")第五届董事会第二十次 会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》,具体内

利润分配方案内容

(一)利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分 配利润为人民币1,119,511,078.48元。经董事会决议,公司2024年年度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9元(含税)。截至本公告日,公司总股本262,673,500 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233,103,060.00元(含

税)。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元;本年度以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方 式已实施的股份回购金额121,963,185.49元、现金分红和回购金额合计355,066,245.49元、占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中,以现金为对价,采用要约方式、集中竞价方式回购股 份并注销的回购(以下简称回购并注销)金额0元,现金分红和回购并注销金额合计233,103,060.00 元,占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。

公司2024年度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,公司初维特每股分配比例 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。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。 (二)是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不会导致公司触及《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。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额(元)	233,103,060.00	236,460,150.00	183,942,430.00
回购注销总额(元)	0	32,943,663.00	0
归属于上市公司股东的净利润(元)	366,652,090.24	379,075,331.86	278,256,474.19
本年度末母公司报表未分配利润(元)		1,119,511,078.48	
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)		653,505,640.00	
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元		否	
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	32,943,663.00		
最近三个会计年度平均净利润(元)	341,327,965.43		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)		686,449,303.00	
现金分红比例(%)		201.11	
现金分红比例(E)是否低于30%		否	
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的		w'	
可能被实施其他风险警示的情形		否	

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年04月28日,公司召开第五届董事会第二十次会议,审议通过了《关于公司2024年年度利 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。

公司2024年年度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 今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。同意董事会将公司2024年年度利

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。

2024年年度利润分配预案需提交公司2024年年度股东大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。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年04月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2025-010

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 其内容的直字性,准确性和完整性承扣法律责任。

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:

、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,公司对会并报表范围内截至 2024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2.313.51

力元。具体情况如卜:	
項目	2024年度计提金额(万元)
一、信用減值损失	-283.55
其中:应收账款坏账损失	-155.65
其他应收款坏账损失	-127.90
二、资产减值损失	2,597.06
其中:存货跌价损失及合同履约成本减值损失	2,597.06
会计	2.313.51

本次计提资产减值准备的具体说明:

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

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127.90

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 日本 (1975) 1975 (1

本年度共需核销6,067.65元,其中应收账款核销6,067.65元,已全额计提坏账准备。本次核销的 坏账主要原因是该部分应收账款账龄转长, 终多种渠道制收后均无法回收, 因此对上途频劳宁以核 销。核销后公司财务部将建立已核销应收款项的备查账, 对核销的应收款项仍保留继续追索的权利,

三、本次计提资产减值准备及资产核销对公司的影响

本次计提信用或值损失及资产或值损失合计2.31.51万元,该或值损失的计提导致公司2024年度合并报表利润总额减少2.313.51万元。本年核销不会对公司当期损益产生影响。

四、本次计提资产或值准备的审议程序 公司董事会审计委员会2025年第二次会议、第五届董事会第二十次会议分别审议通过了《关于 十提资产减值准备及核销资产的议案》。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 公司监事会意见:公司按照《企业会计准则》和公司财务制度的有关规定计提资产减值准备及核

销资产,符合公司实际经营情况,能更公允地反映公司财务状况和资产价值。相关事项的审议决策程

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年04月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家结 公告编号:2025-011

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內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:7.26元/股

● 回购注销数量:4万股

制性股票合计4万股。

鉴于2024年限制性股票激励计划实施中激励对象中存在1名激励对象因离职已不符合激励条 件,上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")将对共已获授但尚未解除限售的限制性股票共计4万股进行回购注销。相关事项具体如下: 、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 (四)2024年04日13日 公司披露了《上海水星家田给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》。公司监事会对本次激励计划授予的激励对象名单进行核实并

(六)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

(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 (八)2024年11月13日,公司召开2024年第二次临时股东大会,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》。 (九)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》。

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 鉴于本激励计划首次授予的激励对象中存在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4万股进行回购注销。 (二)本次同购数量 根据《激励计划》的相关规定并经公司第五届董事会第二十次会议审议通过,本次回购注销的限

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。"

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》,回购价格 由8.16元/股调整为7.26元/股,详见公司2024年10月29日于指定媒体披露《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

因此,限制性股票回购价格为7.26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291.857.62

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262,673,500股变更为262,633,500股。公司股本结构变

262,673,500 100.00 -40,000 262,633,500 100.00 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。

本次同购注销完成后,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》(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、监事会意见

鉴于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4万股进行回购注销。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 注律注规,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。

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认为:"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。"

上海水星家用纺织品股份有限公司

深耕家纺行业,提升经营质量

发展,2024年维持了行业头部地位。

2025年04月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2025-013

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于2024年度"提质增效重回报"行动方案 的评估报告

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

其內容的真实性、推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》、推动上市公司高质量发展和投资价值提升、保护投资者尤其是中小投资者合法权益、增强资本 市场内在稳定性,促进资本市场健康发展,制定了2024年度"提质增效重回报"行动方案。公司2024 年度行动方案执行情况如下:

公司持续聚焦家纺主业,以"好被芯选水星"为品牌战略,强化功能性被芯核心品类优势,带动公 司家纺全品类发展。面对复杂多变的外部经济环境。公司坚持产品精细化运作。一方面通过技术创新,引领行业向环保,健康开级,另一方面深耕细分市场,在功能性,场景化等方面发力。2024年,公司 实现营业收入41.93亿元,实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元。 随着行业周期性调整,家纺产业结构存在升级需求,逐步迈进高质量发展阶段。公司长期保持着

行业头部品牌的市场地位,通过不断打磨产品,获得了良好的品牌知名度和产品质量口碑。2024年在

国家促消费政策战略落地部署下,消费行业迎来新机遇,四季度国家对家纺行业进行了补贴,为家纺 行业市场需求和营商环境优化提供了重要保障。 公司坚持精品开发,在产品结构上不断升级,研发成果逐步产业化,从产品的颜值、舒适、功能三 个方面,打造高"含科量"产品,实施科技创新理念,提升产品差异化性能,以领先的健康睡眠产品驱动

公司践行"以投资者为本"的核心理念,以谋求投资者长期回报为经营目标,制定实施持续的现金 分红政策、积极开展股份回购以提升投资者回报。2024年度以现金为对价,采用集中竞价方式实施股 份同购全额12 196 32 万元(其中同购7 194 38 万元用于股权激励 5 001 94 万元用于维护公司价值及

股东权益)。2024年度拟现金分红总额23,310.31万元,该议案尚需提交公司股东大会审议 公司上市以来坚持每年现金分红 练第公司发展 业绩增长与股东回报的动态平衡 树立股东回 报意识,同时通过股份回购等方式传递投资价值,提振投资者信心。 三、提升研发创新,发展新质生产力

2024年度,公司研发投入8,210.83万元,同比增长5.52%。2024年6月,水星家纺标准检测中心通 过了CNAS(中国合格评定国家认可委员会)认可。公司通过构建"技术-标准-专利"生态:确立行业头部地位,布局长期竞争力。报告期打造智能化床品,致力于在传统产品基础上功能升级。人体工学系 列、3C系列、新材料迭代、环保可降解、IP联名类等产品布局、为公司发展注入新动能。公司2024年12 月获得高新技术企业证书。

公司全面循连进数字化战略落地,围绕"数据驱动、智能赋能、生态协同"三大方向,全链路渠道数字化改革。以飞书为抓手,建设数字化协同工作体系,依托水星大数据平台能力,公司构建了供应链全 链路成本透视体系,为战略决策提供办产预警支持。公司积极应用和技术,控制应用场景、提升业务数字化水平,不断构建场景智能化生态,提升业务智能化水平。以新质生产力的培育、运用,推动公司 高质量发展,引领产业转型升级。 四、加强投资者沟通,强化投资者关系管理水平

公司保持与投资者的积极沟通与互动,增强投资者对公司的认知和信心。通过业绩说明会、" 证e互动"平台、投资者热线,投资者调研、策略会等方式,与投资者就公司经营成果、财务状况、发展 理念等情况进行充分的沟通和交流。 2024年公司披露定期报告4份,披露临时公告68份,积极履行信息披露义务,准确、完整、及时、公

平地向所有投资者披露信息,切实维护全体股东的利益。同时通过官方网站、微信公众号、微博等宣 传平台,围绕市场焦点,及时分享公司经营亮点,有效传递公司价值。 公司持续完善。中心司治理的法律法规及规范性文件要求。2024年共召开董事会8次,审议通过

38项议案;召开股东大会3次,审议通过11项议案;召开监事会7次,审议通过26项议案。

2024年,公司及时组织董事、监事、高级管理人员开展法律法规、规范性文件及自律监管规则学 习, 强化合规意识, 提高履职尽责效果, 不断提升公司治理效能, 提高上市公司质量。独立董事积极履 职,以线上和现场方式参加会议、现场办公,通过访谈、走访、审阅资料等形式了解公司日常经营状况 公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等"关键少数"保持紧密沟通,使公司

管理展和胶东长期利益保持一致。公司董监高通过内,外部培训学习新规,不断提升履职能力。2024年公司制定了与经营业绩挂钩的限制性股票激励计划,强化核心员工与公司及股东利益的一致性。提 公司将持续提升治理水平实现可持续发展,切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法

特此公告 上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年04月29日 证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2025-014

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 其内容的直定性 准确性和宗整性承扣注律责任。

■ 上海水星家田纺织品股份有限公司(以下符款"公司") 木次会计政策亦再具根据财政部相关

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、监事会和股东

(一) 並軍原因及日期 2024年12月06日,财政部发布了《企业会计准则解释第18号》(财会〔2024〕24号),规定对不属于 单项履约义务的保证类质量保证产生的预计负债,应当按确定的金额计入"生营业务成本"和"其他业务成本"等科目,该解释规定自印发之日起施行,允许企业自发布年度提前执行。公司自发布之日起

(二)变更前公司采用的会计政策 本次会计准则应用指南、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,公司按《企业会计准则解释第18号》(财会(2024)24号)要求执行。 除上述政策变更外,其余未变更部分公司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。

、会计政策变更对公司的影响 本次会计政策变更是公司根据财政部有关规定和要求进行的合理变更,变更后的会计政策能够 更加客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,符合法律法规的规定和公司实际情况,不会对公司 财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

证券代码:603365 股票简称:水星家纺 公告编号: 2025-015 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:

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年04月29日

● 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)

、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

截至2024年末,立信拥有合伙人296名、注册会计师2,498名、从业人员总数10,021名,签署过证 券服务业务审计报告的注册会计师743名。

立信2024年业务收入(经审计)47.48亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿 2024年度立信为693家上市公司提供年报审计服务,审计收费8.54亿元,同行业上市公司审计客

截至2024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。

的职业保险足以覆盖赔偿金额。目前生效判决均已履行 }投资者以保干里2015年年度报告;2016年半年度报告、年度持

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚5次、监督管理措施43次、自律监管措施4次 和纪律处分无,涉及从业人员131名。

1、基本信息

姓名:饶海兵		
时间	上市公司名称	职务
2024年	上海水星家用纺织品股份有限公司	项目合伙人
2021年-2024年	中华企业股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	上海飞科电器股份有限公司	项目合伙人
2023年-2024年	山东天岳先进科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	厦门金达威集团股份有限公司	质量控制复核人
2024年	镇江东方电热科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海复旦复华科技股份有限公司	质量控制复核人
2022年	上海益民商业集团股份有限公司	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
2021年-2022年	江苏常熟汽饰集团股份有限公司	签字会计师
2024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
2020年-2024年	上海飞科电器股份有限公司	签字会计师
(3)质量控制复核人近三	年以 业情况	
姓名:吴震东	TOTALINO	
时间	上市公司名称	职务
2019年-2022年	光明房地产集团股份有限公司	质量控制复核人
2020年-2023年	深圳汇洁集团股份有限公司	质量控制复核人
2022年-2023年	华荣科技股份有限公司	质量控制复核人
2021年-2024年	桂林西麦食品股份有限公司	质量控制复核人
2024年	上海水星家用纺织品股份有限公司	质量控制复核人
2024年	凯龙高科技股份有限公司	质量控制复核人
2024年	宁波合力科技股份有限公司	质量控制复核人
2023年-2024年	l-海岩山科技股份有限公司	签字合伙人

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外分的情况。

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

4. 审计收费

根据本公司的业务规模,所处行业和会计处理复杂程度等多方面因素,并根据本公司年报审计需配备的审计人员情况和投入的工作量以及事务所的收费标准确定最终的审计收费。 (2)审计费用及同比变化情况

、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

2025年04月25日,公司审计委员会召开2025年第二次会议,审议通过了《关于续聘会计师事务

职业准则。审计委员会同意续聘立信为公司2025年财务审计机构,并提交董事会审议 (二)董事会的审议和表决情况 公司于2025年04月28日召开第五届董事会第二十次会议,全票审议通过了《关于续聘会计师事 条所的议案》。同章续聘立信为公司2025年度财务及内部控制审计机构。

所的议案》,审计委员会认为,应信于2010年起为公司提供审计服务,其工作专业、严谨、负责、所的议案》,审计委员会认为,应信于2010年起为公司提供审计服务,其工作专业、严谨、负责、严谨、负责、公正的具的审计报告能够实事求是地反应公司经营情况,且发表的相关审计意见均遵循独立、客观、公正的

本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通

特此公告。 上海水星家用纺织品股份有限公司

● 会议召开方式:上证路演中心网络互动

2025年04月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2025-017

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于参加2025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。 ● 会议召开时间: 2025年05月15日(星期四)15:00-16:30

● 投资者可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)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 上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月29日披露公司2024年年度 报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2024年度经营成果、财务状况,公司计划于2025年05 月15日(星期四)15:00-16:30参加2025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

● 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/)

问题进行交流。 -、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2024年度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:2025年05月15日(星期四)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:吴忠生先生

(一)投资者可在2025年.05 月15日(星期四)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)投资老可于2025年05月08日(星期四)至05月14日(星期三)16:00前登录上证路海中心网 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 sxif@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

电话:021-57435982 邮箱:sxjf@shuixing.con

五、联系人及咨询办法

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。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2025年04月29日

证券代码:603365 证券简称:水星家纺 公告编号:2025-007 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

其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。 ● 是否需要提交股东大会审议:否

● 需要提请投资者注意的其他事项:无

(一)日常关联交易履行的审议程序

● 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

二十次会议、第五届监事会第十八次会议、审议通过了(关于预计2025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 体型于中型公儿工会区域等运动。 审议的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审项提交董事项是专审议。 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

上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年04月28日召开第五届董事会第

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。 (二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》,详见公司于2024年04月30日披露的《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》(公告编号:2024-027) 计金额与实际发生金额差异的 关联人 关联方销售产 江西水星实业有限公司 4,500 4,604.33 不适用 关联人

4,500 1、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

最近一个会计年度的主要财务数据:总资产1,460.71万元、净资产982.42万元、主营业务收入4,

024.59万元、净利润79.32万元。 (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

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。

(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单,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,采取按月结算货散方式收款;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 司经销商准人资格,能够带动公司在该区域的销售业务增长,故纳人公司经销体系。 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, 2025年预计关联交易金额占2024年度同类型业务收入的比例约4.01%,占2024年度营业收入的比例 约0.95%,依据2024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2024年度毛利总额 的比例约0.82%,对公司的主营业务、财务状况和经营成果不构成重大影响。

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025年04月29日