

上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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”）第六届董事会第三次会议（以下简称“本次会议”）于2025年10月18日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年10月28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 年第三季度报告》。

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2025 年第三季度报告》。

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。

（二）审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》。

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2025 年中期利润分配预案公告》（公告编号：2025-042）。

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。

（三）审议通过了《关于召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》。

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 年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-043）。

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 10 月 29 日