
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 年第三次临时股东会

会议
资料

二零二五年十一月

目 录

2025 年第三次临时股东会会议须知	2
2025 年第三次临时股东会会议议程	3
议案一、关于 2025 年中期利润分配预案的议案	4

上海水星家用纺织品股份有限公司

2025 年第三次临时股东会会议须知

为了维护全体股东的合法权益，确保股东会的正常秩序和议事效率，保证会议的顺利进行，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司股东会规则》以及《公司章程》《公司股东会议事规则》的相关规定，特制定公司 2025 年第三次临时股东会会议须知：

一、本次会议设立股东会会务组，具体负责会议期间的组织及相关会务工作。

二、为保证本次会议的严肃性和正常秩序，切实维护股东的合法权益，除依法出席会议的公司股东（或其授权代表）、董事、董事会秘书、高级管理人员、聘请的律师和董事会邀请参会的人员外，公司有权依法拒绝其他人士入场。

三、请参会人员自觉遵守会场秩序，进入会场后，请关闭手机或调至静音状态。

四、股东（或其授权代表）参加本次会议依法享有发言权、咨询权和表决权等各项权益。股东（或其授权代表）在会议召开期间准备发言的，请在会议开始前到会务组登记并填写“股东会发言登记表”。股东临时要求发言或就相关问题提出质询的，应当先向会务组申请，经主持人许可后方可发言。

五、股东（或其授权代表）在会议上发言，应围绕本次会议所审议的议案，简明扼要，每位股东发言的时间一般不得超过三分钟，发言时应先报告所持股份数额和姓名。主持人可安排公司董事或其他高级管理人员等回答股东问题，与本次股东会议题无关或将泄露公司商业秘密或可能损害公司、股东共同利益的质询，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。议案表决开始后，会议将不再安排股东发言。

六、本次会议采用现场投票与网络投票相结合的方式进行表决。具体投票方式详见《上海水星家用纺织品股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东会的通知》（公告编号：2025-043）。

七、为保障每位参会股东的权益，本次会议全程谢绝个人录音、拍照及录像，对于干扰会议正常程序、寻衅滋事或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并及时报告有关部门处理。

上海水星家用纺织品股份有限公司 2025 年第三次临时股东会会议议程

现场会议时间：2025 年 11 月 17 日下午 14:00

网络投票时间：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（2025 年 11 月 17 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。

现场会议地点：上海市奉贤区沪杭公路 1487 号上海水星家用纺织品股份有限公司 5 楼会议室

会议主持人：董事长李裕陆先生

会议议程：

- 一、与会者签到
- 二、主持人宣布会议开始并报告会议出席情况
- 三、推选股东会监票人和计票人
- 四、审议会议议案
 - 1、关于 2025 年中期利润分配预案的议案
- 五、股东发言与提问
- 六、股东及股东代表现场投票表决
- 七、计票、监票
- 八、主持人宣读现场会议表决结果，现场会议休会
- 九、复会，根据网络投票与现场投票合并后的数据，宣布股东会表决结果
- 十、见证律师宣读法律意见书
- 十一、本次股东会会议结束

议案一

上海水星家用纺织品股份有限公司 关于 2025 年中期利润分配预案的议案

各位股东及股东代表：

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。2025 年 10 月 28 日，公司第六届董事会第三次会议审议通过了《关于 2025 年中期利润分配预案的议案》，具体如下：

截至 2025 年 09 月 30 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,242,965,341.03 元（未经审计，下同）。经董事会决议，公司 2025 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 2 元（含税）。截至董事会召开日，公司总股本 262,633,500 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 51,792,680.00 元（含税），占 2025 年 1-9 月归属于上市公司股东净利润的 22.30%。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。

以上议案提请与会股东及股东代表审议。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025 年 11 月 17 日