上海水星家用纺织品股份有限公司

公司代码:603365　　公司简称:水星家纺

2023 年度报告摘要

第一节 重要提示

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2023年12月31日,公司总股本262,733,500股,以此计算合计拟派发现金红利236,460,150.00元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为62.38%。截至目前,公司回购专户中的股份数为4,670,000股,股份用途为股权激励,若上述股份在权益分派股权登记日前未完成全部股份激励授予,则未授予的回购股份不参与本次利润分配。公司2023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	/

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	田怡	朱钰
办公地址	上海市黎明区沪杭公路1487号	上海市黎明区沪杭公路1487号
电话	021-57439982	021-57439982
电子信箱	vsjf@shuixing.com	vsjf@shuixing.com

2 报告期公司主要业务简介

2.1 公司所处行业情况

(一)家纺行业内销运行平稳

据国家统计局数据显示,2023年全国社会消费品零售总额为47.1万亿元,同比增长7.2%;其中服装、鞋帽、针纺织品类金额为1.41万亿元,同比增长12.9%。

家纺行业在2023年面临了复杂的市场环境和挑战,但整体上仍保持了平稳运行的发展态势。2023年以来,随着我国的国内消费需求持续恢复扩大,家纺行业积极开展促进消费、提振信心的各类活动,内销趋势总体逐步恢复向好。

根据中家纺资料,行业规模以下企业则呈现较大压力。随着消费者需求的不断更新,产品同质化竞争日趋激烈,驱动家纺企业调整经营策略,不断加强研发和技术创新,提升产品的性能与品质,得以满足日益变化的市场需求。

受国际形势复杂多变、国际贸易政策阻力等因素影响,2023年外贸有所承压,但随着国内生产生活秩序加快恢复,家用纺织品企业生产运营平稳,前期积压的存量需求及政策利好释放叠加较低基数效应,行业综合景气度和企业发展预期有所回升,内销市场总体呈回暖态势。

(二)线上消费热度持续,线上线下融合销售模式创新驱动

根据国家统计局公布数据,2023年,全国网上零售额154,264亿元,比上年增长11.0%。其中,实物商品网上零售额130,174亿元,增长8.4%,占社会消费品零售总额的比重为27.6%;在实物商品网上零售额中,吃类、穿类、用类商品分别增长11.2%、10.8%、7.1%。

近年来线上销售增长优势明显,互联网运作模式潜移默化影响消费方式,电商模式凭借运营方式、运行效率、场景便利等优势,使得商业零售生态"人、货、场"巨大变化,家纺企业纷纷加入线上销售平台模式,除传统电商营销外,不断创新营销模式,通过社交电商、短视频、直播、社群营销、品牌小程序等方式引流获客,积极探索线上线下相互融合发展之路,以推动商业的优化升级和创新发展。

(三)产品升级促进头部品牌提升市占率

国内家纺产品生产企业较多,产品品类繁杂,竞争激烈,而行业内已经形成规模且品牌价值高的企业,拥有较好的品牌美誉度、较强的创新能力、优异的产品质量,具备较强的竞争优势。行业优势企业通过技术创新、市场提升和新材料推动、品牌宣传等方式不断寻求新的增长点,展现出强大的竞争力。近年来,随着我国人均可支配收入的增长,消费者在家纺产品选购过程中出现了更加注重品牌和质量、重视个性化和功能性等特征的趋势,越来越多消费者开始关注睡眠质量,对绿色健康和舒适品质的需求不断增加,家纺企业唯有不断提升新型产品研发,改进工艺流程和增强生产经营管控水平,维持行业竞争力。头部企业降本增效优势将进一步显现,行业地位更加清晰。处于行业领先地位的企业在"健康、科技、时尚、绿色"等领域深耕细作,围绕着品牌的定位与传播、市场策略的建立、营销网络的搭建及市场管理、产品技术的创新及人才累积等方面构建起核心竞争优势,形成了相对稳定的竞争格局,市占率持续提升。面对严峻的市场环境,中小家纺企业经营更加艰难,行业或面临加速洗牌。

(四)国家政策引导,消费行业迎来新机遇

国家围绕稳经济、保民生、促消费、支持民营经济发展等领域出台一系列政策措施,促进家居消费,为家纺行业市场需求和营商环境改善优化提供重要保障。内销市场的复苏更加具备确定性,居民收入水平的增长将为产业发展提供持续动力。在国家促消费政策落地的战略部署下,消费行业将迎来新机遇,但在错综复杂的国际形势下,不断提升的内需市场仍是家纺行业发展的主要动力。

2.2 公司从事的业务情况

(一)公司主营业务和产品

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,公司采取全品类、多品牌、全渠道的经营模式。已构建起以套件、被芯和枕芯等床上用品为核心的全品类产品矩阵。公司围绕"水星"系列品牌布局,进一步延伸打造了"水星家纺""水星STARZ HOME"、"百丽丝"、"水星kids"等覆盖不同消费群体偏好的品牌系列。同时,公司坚持"好被芯,选水星"战略主线,聚焦于以被芯为代表的优势品类,重点布局床上用品领域,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了对核心商圈的进驻力度。公司旨在通过完善全渠道布局,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、知名设计师合作研发设计为辅的设计研发运作模式。

3、采购模式

公司主要采用集中采购模式,以需求为导向,以资源整合为手段,以降本增效为目标,实现与需求相匹配的优质供应。通过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、透明的供应链系统,实现销售需求、库存状态、生产进程可视化、在线化、共享化,从而提升供应链管理和协调能力。

4、生产模式

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。在自主生产模式下,公司依据生产计划自行采购原辅料,利用自有设备及生产工艺进行产品生产。公司具备套件、被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,由供应商完成产品的全部生产流程。委托加工模式,即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(主要是坯布印染、绣花、缝制等),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

	2023年	2022年	本年比上年增减(%)	2021年
总资产	3,647,155,297.02	3,535,615,935.81	3.15	3,474,352,717.78
归属于上市公司股东的净资产	2,944,814,610.71	2,767,232,456.85	6.42	2,636,968,897.66
营业收入	4,210,912,053.70	3,663,751,065.48	14.93	3,799,310,683.43
归属于上市公司股东的净利润	379,075,331.86	278,256,474.19	36.23	385,874,924.85
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	327,673,282.40	226,393,509.32	44.74	362,080,588.74
经营活动产生的现金流量净额	492,987,278.67	103,914,068.35	374.42	463,842,722.08
加权平均净资产收益率(%)	13.37	10.32	增加3.05个百分点	15.51
基本每股收益(元/股)	1.44	1.05	37.14	1.46
稀释每股收益(元/股)	1.44	1.05	37.14	1.46

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元　币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	817,973,584.73	978,275,810.48	957,495,121.86	1,457,167,536.63
归属于上市公司股东的净利润	83,659,513.04	85,982,510.37	82,403,120.02	127,030,188.43
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	70,250,186.91	65,025,191.77	78,744,719.75	113,653,183.97
经营活动产生的现金流量净额	76,774,256.43	126,566,727.94	40,622,922.12	249,023,372.18

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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

单位:股

截至报告期末普通股股东总数(户)	9,683
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)	9,725
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一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)	不适用

前10名股东持股情况

股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件股份数量	质押、标记或冻结情况		股东性质
					股份状态	数量	
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
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
李芳蕾	0	4,600,000	1.75	0	无	0	境内自然人
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、李芳蕾系母女关系;(2)李裕奖、李裕高、李裕陆系兄弟关系;(3)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

√适用 □不适用

4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况

□适用 √不适用

5 公司债券情况

□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。

2023年公司实现营业收入4,210,912,053.70元,较上年同期增长14.93%;归属于上市公司股东的净利润379,075,331.86元,较上年同期增长36.23%;归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润327,673,282.40元,较上年同期增长44.74%;2023年经营活动产生的现金流量净额492,987,278.67元,较上年同期增长374.42%;2023年末归属于上市公司股东的净资产2,944,814,610.71元,较上年末增长6.42%。

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:2024-024

上海水星家用纺织品股份有限公司第五届董事会第十四次会议决议公告

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")第五届董事会第十四次会议(以下简称"本次会议")于2024年04月19日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事,并于2024年04月29日以现场加视频会议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人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持,公司监事及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》(以下简称《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《公司2023年度总裁工作报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过了《公司2023年度董事会工作报告》。

公司董事会严格按照《公司法》《中华人民共和国证券法》(以下简称《证券法》)、《上海证券交易所股票上市规则》(以下简称《股票上市规则》)、《公司章程》及《公司董事会议事规则》等相关法律、法规、规章的规定和要求,以科学、严谨、审慎、客观的工作态度,自觉参与各项重大事项的决策,努力维护公司及全体股东的合法权益,有力地保障了公司2023年各项工作目标的实现。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(三)审议通过了《公司2023年年度报告及摘要》。

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2023年年度报告》及《上海水星家用纺织品股份有限公司2023年年度报告摘要》。

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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(四)审议通过了《公司2024年第一季度报告》。

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2024年第一季度报告》。

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。

(五)审议通过了《公司2023年度财务决算报告》。

公司2023年财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。董事会根据公司2023年财务报表编制了《公司2023年度财务决算报告》。

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。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(六)审议通过了《关于公司2023年年度利润分配预案的议案》。

公司拟向全体股东每10股派发现金红利9元(含税)。截至2023年12月31日,公司总股本262,733,500股,以此计算合计拟派发现金红利236,460,150.00元(含税),占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为62.38%。截至目前,公司回购专户中的股份数为4,670,000股,股份用途为股权激励,若上述股份在权益分派股权登记日前未完成全部股份激励授予,则未授予的回购股份不参与本次利润分配。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》第八条的规定,上市公司以现金为对价,采用集中竞价方式、要约方式回购股份的,当年已实施的股份回购金额视同现金分红金额,纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023年度,公司以集中竞价交易方式累计回购金额为17,550,748.00元(不含交易费用),回购股份已全部注销,本次现金分红实施完成后,公司预计2023年度现金分红及股份回购合计254,010,898.00元,占2023年度归属于上市公司股东的净利润的比例为67.01%。

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2023年年度利润分配预案公告》(公告编号2024-026)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(七)审议通过了《公司2023年度内部控制自我评价报告》。

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2023年度内部控制自我评价报告》。

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。

(八)审议通过了《关于预计2024年度日常关联交易的议案》。

关联方江西水星实业有限公司通过公司经销商评审,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。公司根据《公司章程》及有关规定履行批准程序,该关联交易属于正常的商业交易行为,对公司的生产经营是必要的,且交易金额占同类业务比例较低,不会造成依赖。

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预计2024年度日常关联交易的公告》(公告编号2024-027)。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李道想回避表决。

(九)审议通过了《关于2024年高级管理人员薪酬的议案》。

根据《公司章程》《公司董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关规定,结合公司所在行业实际情况及年度经营目标,经薪酬考核委员会审核,董事会审议通过了高级管理人员2024年度薪酬方案。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,绩效年薪的考核根据公司年初制订的经营目标作为考核依据,公司根据年度经营目标完成情况及高级管理人员实际工作完成情况确定最终绩效年薪。高级管理人员涉及兼职的,按就高不就低原则领取薪酬,不重复计算。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:6票同意,0票反对,0票弃权,关联董事李裕陆、李来斌、李裕高回避表决。

(十)审议通过了《审计委员会2023年度履职情况报告》。

根据《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《股票上市规则》《公司章程》《公司董事会审计委员会议事规则》等有关规定,公司审计委员会成员履行忠实、勤勉、谨慎的职责,切实有效地监督公司外部审计工作,指导公司内部审计工作,促进公司建立有效的内部控制并保证财务报告的真实、准确、完整,促进公司持续完善内部控制,提供真实、准确、完整的财务报告,强化了董事会的决策功能,提升公司治理水平。

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董事会审计委员会2023年度履职情况报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过了《审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

审计委员会严格遵守中国证券监督管理委员会、上海证券交易所及《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等有关规定,充分发挥专业委员会的作用,对会计师事务所相关资质和执业能力等进行了审查,在年报审计期间与会计师事务所进行了充分的讨论和沟通,督促会计师事务所及时、准确、客观、公正地出具审计报告,切实履行了审计委员会对会计师事务所的监督职责。

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董事会审计委员会对会计师事务所2023年度履职情况评估及履行监督职责情况的报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过了《对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

公司聘请立信会计师事务所(特殊普通合伙)作为公司2023年度年报审计机构。根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,公司对立信2023年度审计履职情况进行评估。经评估,公司认为立信资质、制度等方面合规、有效,履职保持独立性,勤勉尽责,公允表达意见。

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对会计师事务所2023年度履职情况的评估报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过了《董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

公司在任独立董事王振源先生、吴忠生先生和王第海先生均能够胜任独立董事的职责要求,其未在公司担任除独立董事以外的任何职务,也未在公司主要股东公司担任任何职务,与公司以及主要股东之间不存在利害关系或其他可能妨碍其进行独立客观判断的关系,不存在影响独立董事独立性的情况,符合《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》中关于独立董事的任职资格及独立性的相关要求。

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董事会关于独立董事2023年度独立性情况的专项意见》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)听取了《独立董事2023年度述职报告》。

公司独立董事根据《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规和《公司章程》《公司独立董事工作制度》等规定,在2023年履职期间,严格遵循相关法律法规,忠实、勤勉地履行独立董事职责。

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2023年度独立董事述职报告》。

独立董事将在公司2023年年度股东大会召开时,对其2023年度履职情况进行述职汇报。

(十五)审议通过了《关于公司向银行申请授信额度的议案》。

为满足公司生产经营和业务发展需要,公司拟向银行申请总额不超过4亿元人民币的综合授信额度(含已生效未到期的授信额度),授信期限1年。公司将在授信额度内根据实际资金需求进行银行借款、开立银行承兑汇票等融资业务。

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申请银行授信额度的公告》(公告编号2024-028)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过了《关于计提资产减值准备及核销资产的议案》

为更加真实、准确地反映公司资产状况和经营成果,根据《企业会计准则》和公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司拟对2023年12月31日合并报表范围内可能存在减值迹象的资产计提减值准备,并对部分预计无法收回的应收款予以核销。

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计提资产减值准备及核销资产的公告》(公告编号2024-030)。

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。

(十七)、审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

公司拟使用不超过人民币7.8亿元(含7.8亿元)的自有资金进行委托理财,购买安全性高、流动性好的不超过12个月的理财产品,公司可在使用期限及额度范围内滚动使用,并授权总裁在额度范围内行使该投资决策权并签署相关合同,公司财务负责人负责组织实施,有效期自董事会审议通过之日起12个月内。

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使用闲置自有资金进行委托理财的公告》(公告编号2024-029)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)、审议通过了《2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》

为积极贯彻《上市公司投资者关系管理工作指引》等文件的要求,进一步提高信息披露质量,公司董事会编写了《2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》,该报告旨在通过展示公司在环境保护、社会责任及公司治理等多方面的工作及绩效,真实、准确地反映企业内部运营情况,为广大投资者特别是中小投资者深入了解公司的可持续经营和企业文化提供渠道。

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2023年度环境、社会和治理(ESG)报告》。

本议案已经公司董事会战略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。

(十九)、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》

鉴于《公司2024年限制性股票激励计划》确定的授予激励对象中,1名激励对象因个人原因自愿放弃相关权益,公司取消授予其拟获授的限制性股票4万股。调整后,本次激励计划授予激励对象由71人调整为70人,授予的限制性股票数量由471万股调整为467万股。

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调整2024年限制性股票激励计划相关事项的公告》(公告编号2024-031)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王彦会回避表决。

(二十)、审议通过了《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》

董事会经过认真核查,认为本次激励计划授予条件已成就,激励对象可获授限制性股票,拟定2024年04月30日为本次限制性股票授予日。

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向2024年限制性股票激励计划激励对象授予限制性股票的公告》(公告编号2024-032)。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议并取得了明确同意的意见。

表决结果:8票同意,0票反对,0票弃权,关联董事王彦会回避表决。

(二十一)、审议通过了《关于2024年限制性股票激励计划实施方案(草案)》

为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,公司特制定2024年度"提质增效重回报"行动方案,在提升经营质量、重视投资者回报、发展新质生产力等方面予以贯彻落实。公司将持续提升治理水平,实现可持续发展,迈向高质量发展之路,切实维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

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2024年度"提质增效重回报"行动方案》(公告编号2024-033)。

本议案已经公司董事会战略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。

(二十二)、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》

根据《上市公司章程指引》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红(2023年修订)》等规定,结合公司实际经营情况,对《公司章程》部分条款进行了修订。

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修订〈公司章程〉的公告》(公告编号2024-034)。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提交公司2023年年度股东大会审议。

(二十三)审议通过了《关于召开公司2023年年度股东大会的议案》。

公司拟定于2024年05月20日召开2023年年度股东大会,审议包括《公司2023年度董事会工作报告》在内的6项议案。

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2023年年度股东大会的通知》(公告编号2024-035)。

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
2024年04月30日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2024-027

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

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:

- 是否需要提交股东大会审议: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2024年04月29日召开第五届董事会第十四次会议,审议通过《关于预计2024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审议前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事项提交董事会审议。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,董事会审计委员会同意公司预计2024年度日常关联交易事项,并同意将相关议案提交公司董事会审议。

董事会审计委员会就公司第五届董事会第十四次拟审议的发表意见如下:我们作为董事会审计委员会委员,对《关于预计2023年度日常关联交易的议案》以及公司提供的相关资料进行了认真地审阅,我们认为上述关联交易符合公司实际发展的需要,没有违背公平、公正、公开的原则,且该关联交易预计金额占同类型业务总额比例较小,不会对公司独立性构成影响,同意将上述议案提交公司董事会审议。

(二)前次日常关联交易的预计和执行情况

公司于2023年04月21日召开第五届董事会第五次会议,审议通过了《关于预计2023年度日常关联交易的议案》,详见公司于2023年04月26日披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于预计2023年度日常关联交易的公告》(公告编号:2023-015)。

关联交易类别	关联人	预计金额	实际发生金额	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	4,000万元	3,873.94万元	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	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	上年实际发生金额	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	4,500万元	4.24	1,206.80万元	3,873.94万元	3.65	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: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1,364.68万元、净资产903.10万元、主营业务收入3,738.89万元、净利润75.94万元。

(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,2024年预计关联交易金额占2023年度同类型业务收入的比例约4.24%,占2023年度营业收入的比例约0.95%,依据2023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2023年度毛利总额的比例约0.86%,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
2024年04月29日

证券代码:603365　　证券简称:水星家纺　　公告编号:2024-029

上海水星家用纺织品股份有限公司关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告

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:

- 投资种类:市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品
- 投资金额:不超过人民币7.8亿元(含7.8亿元),在此额度内,资金可滚动使用
- 已履行及拟履行的审议程序:已经公司第五届董事会第十四次会议审议通过
- 特别风险提示:公司拟购买市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的委托理财产品,但金融市场波动较大,不排除该投资受宏观经济、政策因素、投资市场波动等风险影响

一、投资情况概述

(一)投资目的

为了合理利用上海水星家用纺织品股份有限公司(以下简称"公司")闲置自有资金,提高资金使用效率,更好地实现公司资产的保值增值,保障公司股东的利益。公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,根据公司资金使用情况,将部分闲置自有资金用于委托理财。

(二)投资金额

公司拟使用最高额度不超过人民币7.8亿元(含7.8亿元)闲置自有资金购买理财产品,在上述额度内,资金可滚动使用。

(三)资金来源

公司暂时闲置的自有资金。

(四)投资方式

公司运用闲置自有资金投资的品种为市场信用级别较高、安全性高、流动性较好、风险可控的金融工具,包括但不限于商业银行、证券公司、信托公司等金融机构发行的银行理财、券商理财、信托理财等理财产品。在理财产品存续期间,公司将与相关金融机构保持密切联系,跟踪资金的运作情况,加强风险控制和监督,严格控制资金安全。

(五)投资期限

自董事会审议通过之日起12个月内有效,在决议有效期内资金可滚动使用。

二、审议程序

2024年04月29日公司召开的第五届董事会第十四次会议,审议通过了《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在不影响正常经营且风险可控的前提下,使用不超过人民币7.8亿元(含7.8亿元)的闲置自有资金开展委托理财业务,使用期限自第五届董事会第十四次会议审议通过之日起12个月内。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用,董事会授权公司总裁行使投资决策权并签署相关文件。

本次委托理财预计事项属于公司董事会决策权限,无需提交股东大会审