

上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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”）第六届董事会第七次会议（以下简称“本次会议”）于2026年08月15日以邮件、微信、飞书、现场送达等方式通知全体董事，并于2026年08月25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2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《2026年半年度报告及摘要》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-026）。

本议案已经公司董事会审计委员会（以下简称“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2026年中期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2元（含税）。截至目前，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。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2026年中期利润分配预案公告》（公告编号：2026-028）。

本议案已经公司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《关于回购注销部分限制性股票的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-029）。

本议案已经公司审计委员会、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：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过了《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2026 年度“提质增效重回报”行动方案的半年度评估报告》（公告编号：2026-030）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（五）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》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《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公告》（公告编号：2026-031）。

本议案已经公司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。

（六）审议通过了《关于召开公司 2026 年第一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《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-032）。

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

2026 年 08 月 26 日