

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

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。

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》，现将有关事项进行如下说明：

一、本次激励计划已履行的决策程序和信息披露情况

1、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。内容详见次日公司于指定媒体披露的相关公告。

2、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）。

3、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议案》。

4、2024 年 04 月 13 日，公司披露了《上海水星家用纺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）。

5、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发表了核查意见。

二、调整事由及调整结果

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。根据公司 2024 年第一次临时股东大会的授权，董事会对本次激励计划授予激励对象名单及授予数量进行了调整。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。

除上述调整事项外，本次实施的《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》与公司 2024 年第一次临时股东大会审议通过的《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》一致。

三、本次调整对公司的影响

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单和授予数量的调整不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。

四、监事会意见

公司本次对 2024 年限制性股票激励计划拟授予激励对象名单及权益数量的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规的规定以及《公司 2024 年限制性股票激励计划》的相关规定，不存在损害公司股东利益的情形；调整后的激励对象符合相关法律法规规定的激励对象的条件，主体资格合法、有效，同意公司对 2024 年限制性股票激励计划授予激励对象名单及授予权益数量进行调整。

五、法律意见书的结论性意见

上海市锦天城律师事务所出具的《上海市锦天城律师事务所关于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调整及首次授予事项的法律意见书》认为：截至本法律意见书出具之日，本次激励计划调整及授予事项已取得现阶段必要的批准和授权；公司本次激励计划调整事项符合《管理办法》及《2024 年限制性股票激励计划》的相关规定。

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