证券代码：603365　　股票简称：水星家纺　　公告编号：2026-042

上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第九次会议决议公告

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”）第六届董事会第九次会议（以下简称“本次会议”）于2026年11月05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11月10日以现场加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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《关于以集中竞价交易方式回购股份的方案暨回购报告书》（公告编号：2026-043）。

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《2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《2027 年度“提质增效重回报”2.0 行动方案》（公告编号：2026-044）。

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。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董　事　会

2026 年 11 月 11 日