

上海水星家用纺织品股份有限公司

2024 年年度利润分配预案公告

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：

- 每股分配比例

A 股每 10 股派发现金红利 9 元（含税）。

- 本次利润分配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，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

- 本次利润分配不涉及送红股及转增股本。由于公司存在股份回购情况，本次利润分配涉及差异化分红。

- 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，并将在相关公告中披露。

- 本期利润分配不会导致公司触及《上海证券交易所股票上市规则（2024 年 4 月修订）》（以下简称《股票上市规则》）第 9.8.1 条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

2025 年 04 月 28 日，上海水星家用纺织品股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议、第五届监事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2024 年年度利润分配预案的议案》，具体内容公告如下：

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2024 年 12 月 31 日，公司母公司报表中期末未分配利润为人民币 1,119,511,078.48 元。经董事会决议，公司 2024 年年度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9元（含税）。截至本公告日，公司总股本262,673,500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233,103,060.00元（含税）。本年度公司现金分红总额233,103,060.00元；本年度以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式已实施的股份回购金额121,963,185.49元，现金分红和回购金额合计355,066,245.49元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例96.84%。其中，以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的回购（以下简称回购并注销）金额0元，现金分红和回购并注销金额合计233,103,060.00元，占本年度归属于上市公司股东净利润的比例63.58%。

公司2024年度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。

本次利润分配预案尚需提交2024年年度股东大会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

本次利润分配预案不会导致公司触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。公司最近三个会计年度现金分红情况以及采用集中竞价、要约方式实施回购股份并完成注销的情况如下：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	233,103,060.00	236,460,150.00	183,942,430.00
回购注销总额（元）	0	32,943,663.00	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	366,652,090.24	379,075,331.86	278,256,474.19
本年度末母公司报表未分配利润（元）	1,119,511,078.48		
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）	653,505,640.00		
最近三个会计年度累计现金分红总额是否低于5000万元	否		
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）	32,943,663.00		
最近三个会计年度平均净利润（元）	341,327,965.43		

最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）	686,449,303.00
现金分红比例（%）	201.11
现金分红比例（E）是否低于30%	否
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

2025年04月28日，公司召开第五届董事会第二十次会议，审议通过了《关于公司2024年年度利润分配预案的议案》，本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

（二）监事会意见

监事会认为：

公司2024年年度利润分配预案符合相关法律法规的规定，体现了公司长期的分红政策，保障股东稳定回报的同时兼顾了公司的持续、稳定发展。分红方案设定合理，符合公司实际和相关现金分红政策规定，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东利益的行为，亦不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形。同意董事会将公司2024年年度利润分配预案提交公司2024年年度股东大会审议。

三、相关风险提示

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。

2024年年度利润分配预案需提交公司2024年年度股东大会审议通过后方可实施，敬请广大投资者关注并注意投资风险。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年04月29日