

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”行动方案的评估报告

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”）为落实国务院《关于进一步提高上市公司质量的意见》相关要求，积极响应上海证券交易所《关于开展沪市公司“提质增效重回报”专项行动的倡议》，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，制定了2024年度“提质增效重回报”行动方案。公司2024年度行动方案执行情况如下：

一、深耕家纺行业，提升经营质量

公司持续聚焦家纺主业，以“好被芯 选水星”为品牌战略，强化功能性被芯核心品类优势，带动公司家纺全品类发展。面对复杂多变的外部经济环境，公司坚持产品精细化运作。一方面通过技术创新，引领行业向环保、健康升级，另一方面深耕细分市场，在功能性、场景化等方面发力。2024年，公司实现营业收入41.93亿元，实现归属于上市公司股东的净利润3.67亿元。

随着行业周期性调整，家纺产业结构存在升级需求，逐步迈进高质量发展阶段。公司长期保持着行业头部品牌的市场地位，通过不断打磨产品，获得了良好的品牌知名度和产品质量口碑。2024年在国家促消费政策战略落地部署下，消费行业迎来新机遇，四季度国家对家纺行业进行了补贴，为家纺行业市场需求和营商环境优化提供了重要保障。

公司坚持精品开发，在产品结构上不断升级，研发成果逐步产业化，从产品的颜值、舒适、功能三个方面，打造高“含科量”产品，实施科技创新理念，提升产品差异化性能，以领先的健康睡眠产品驱动发展，2024年维持了行业头部地位。

二、重视投资者回报，实现价值共赢

公司践行“以投资者为本”的核心理念，以谋求投资者长期回报为经营目标，

制定实施持续的现金分红政策、积极开展股份回购以提升投资者回报。2024 年度以现金为对价，采用集中竞价方式实施股份回购金额 12,196.32 万元（其中回购 7,194.38 万元用于股权激励，5,001.94 万元用于维护公司价值及股东权益）。2024 年度拟现金分红总额 23,310.31 万元，该议案尚需提交公司股东大会审议。

公司上市以来坚持每年现金分红，统筹公司发展、业绩增长与股东回报的动态平衡，树立股东回报意识，同时通过股份回购等方式传递投资价值，提振投资者信心。

三、提升研发创新，发展新质生产力

2024 年度，公司研发投入 8,210.83 万元，同比增长 5.52%。2024 年 6 月，水星家纺标准检测中心通过了CNAS（中国合格评定国家认可委员会）认可。公司通过构建“技术-标准-专利”生态，确立行业头部地位，布局长期竞争力。报告期打造智能化床品，致力于在传统产品基础上功能升级。人体工学系列、3C系列、新材料迭代、环保可降解、IP联名类产品布局，为公司发展注入新动能。公司 2024 年 12 月获得高新技术企业证书。

公司全面推进数字化战略落地，围绕“数据驱动、智能赋能、生态协同”三大方向，全链路渠道数字化改革。以飞书为抓手，建设数字化协同工作体系，依托水星大数据平台能力，公司构建了供应链全链路成本透视体系，为战略决策提供动态预警支持。公司积极应用 AI 技术，挖掘应用场景，提升业务数字化水平，不断构建场景智能化生态，提升业务智能化水平。以新质生产力的培育、运用，推动公司高质量发展，引领产业转型升级。

四、加强投资者沟通，强化投资者关系管理水平

公司保持与投资者的积极沟通与互动，增强投资者对公司的认知和信心。通过业绩说明会、“上证 e 互动”平台、投资者热线，投资者调研、策略会等方式，与投资者就公司经营成果、财务状况、发展理念等情况进行充分的沟通和交流。

2024 年公司披露定期报告 4 份，披露临时公告 68 份，积极履行信息披露义务，准确、完整、及时、公平地向所有投资者披露信息，切实维护全体股东的利益。同时通过官方网站、微信公众号、微博等宣传平台，围绕市场焦点，及时分享公司经营亮点，有效传递公司价值。

五、坚持规范运作，提升公司治理水平

公司持续完善上市公司治理结构，重视公司治理和规范运作，严格遵循《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等有关公司治理的法律法规及规范性文件要求。2024 年共召开董事会 8 次，审议通过 38 项议案；召开股东大会 3 次，审议通过 11 项议案；召开监事会 7 次，审议通过 26 项议案。

2024 年，公司及时组织董事、监事、高级管理人员开展法律法规、规范性文件及自律监管规则学习，强化合规意识，提高履职尽责效果，不断提升公司治理效能，提高上市公司质量。独立董事积极履职，以线上和现场方式参加会议、现场办公，通过访谈、走访、审阅资料等形式了解公司日常经营状况并提出专业意见。

公司控股股东、实际控制人及公司董事、监事、高级管理人员等“关键少数”保持紧密沟通，使公司管理层和股东长期利益保持一致。公司董监高通过内、外部培训学习新规，不断提升履职能力。2024 年公司制定了与经营业绩挂钩的限制性股票激励计划，强化核心员工与公司及股东利益的一致性，提升公司整体发展质量。

公司将持续提升治理水平实现可持续发展，切实维护全体股东和债权人特别是中小股东的合法权益。

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