

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于第二期员工持股计划延期的公告

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”）第二期员工持股计划（以下简称“本期员工持股计划”）的存续期将于 2023 年 07 月 15 日届满。2023 年 04 月 25 日，公司召开第五届董事会第五次会议，审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 07 月 15 日。现将相关情况公告如下：

一、本期员工持股计划的基本情况

公司于 2019 年 11 月 14 日召开公司 2019 年第三次临时股东大会审议通过了《上海水星家用纺织品股份有限公司员工持股计划》，同意授权董事会决定该计划项下第二期、第三期员工持股计划的方案及管理办法。2020 年 3 月 3 日公司召开第四届董事会第五次会议，审议通过了《关于〈上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。2020 年 6 月 28 日公司召开第四届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订〈上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（草案）〉及其摘要的议案》。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号 2019-075、2020-008、2020-039）。

2020 年 07 月 15 日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司出具的《过户登记确认书》，公司回购专用账户所持有的 835,000 股公司股票已于 2020 年 07 月 14 日以非交易过户形式过户至上海水星家用纺织品股份有限公司-第二期员工持股计划账户，该部分股份占公司股本总额 26,667 万股的 0.31%。具体内容详见公司于指定媒体披露的相关公告（公告编号 2020-047）。

本期员工持股计划的存续期为 36 个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本期员工持股计划名下之日起计算，其中前 12 个月为锁定期，至 2021 年 07 月 15 日，本期员工持股计划锁定期满。

二、本期员工持股计划延期情况

本期员工持股计划的存续期将于 2023 年 07 月 15 日届满，根据《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》相关规定，“本期员工持股计划的存续期届满前 2 个月，经出席持有人会议的持有人所持 2/3 以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，本期员工持股计划的存续期限可以延长”。

基于对公司未来持续稳定发展的信心及公司股票价值的判断，并综合考虑公司当前经营发展及二级市场状况等因素，公司召开了第二期员工持股计划持有人会议、第五届董事会第五次会议，均审议通过了《关于公司第二期员工持股计划延期的议案》，同意将本期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 07 月 15 日。

在员工持股计划的存续期内，管理委员会将根据本期员工持股计划的相关规定、公司股票在二级市场的表现择机出售公司股票，一旦持有的公司股票全部出售，本员工持股计划账户资产均为货币性资产时，本期员工持股计划可提前终止。

三、独立董事独立意见

公司第二期员工持股计划延期事项，符合中国证监会《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《上海水星家用纺织品股份有限公司第二期员工持股计划（修订稿）》等相关规定的要求，审议及决策程序合法有效，不存在损害公司及全体股东利益的情形。因此，我们一致同意公司将第二期员工持股计划存续期延长 12 个月，即延长至 2024 年 07 月 15 日。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2023 年 04 月 26 日