

上海水星家用纺织品股份有限公司

第五届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第五届董事会第二十一次会议（以下简称“本次会议”）于2025年05月29日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2025年06月03日以现场结合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2人以通讯方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司监事及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》（以下简称《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《关于公司董事会换届选举的议案》。

鉴于公司第五届董事会任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，公司董事会提名了第六届董事会董事候选人，董事会提名委员会对全部候选人的简历进行了认真核实，并同意提名李裕陆先生、李来斌先生、李道想先生、李裕高先生、李丽君女士为公司第六届董事会非独立董事候选人，提名吴忠生先生、王弟海先生、杨宏芹女士为公司第六届董事会独立董事候选人。

上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的职工代表董事共同组成公司第六届董事会。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

（二）审议《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》。

公司第六届董事会董事薪酬方案如下：

非独立董事年薪由基本年薪与年终奖金两部分组成：基本年薪60万元，年终奖金将根据公司实际经营情况及董事的工作内容和责任确定。非独立董事具有

行政职务的按其行政职务薪酬标准领薪，不另外领取董事薪酬。

独立董事固定年薪为 9.6 万元。

该议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决，一致同意提交公司董事会审议。

鉴于本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（三）审议通过了《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（四）审议通过了《关于修订、新增或废止部分公司管理制度的议案》。

具体内容详见公司于指定媒体披露的《上海水星家用纺织品股份有限公司关于修订〈公司章程〉及修订、新增或废止部分制度的公告》（公告编号：2025-022）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案中部分管理制度尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

（五）审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司拟定于 2025 年 06 月 19 日召开 2025 年第一次临时股东大会，审议包括《关于公司第六届董事会董事薪酬方案的议案》在内的 5 项议案。

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

2025 年 06 月 04 日