

证券代码：603365

股票简称：水星家纺

公告编号：2025-035

上海水星家用纺织品股份有限公司

关于拟变更公司注册资本与修订《公司章程》并办理工商变更登记的公告

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”）于2025年08月27日召开第六届董事会第二次会议，会议审议通过了《关于调整2024年限制性股票激励计划回购价格及回购注销部分限制性股票的议案》《关于拟变更公司注册资本与修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》，具体情况如下：

鉴于公司回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票，导致公司股份总数减少137,200股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,633,500股减少至262,496,300股，注册资本将由人民币262,633,500元减少至人民币262,496,300元，《公司章程》相关条款应予以修订。具体如下：

序号	修订前	修订后
1	第六条 公司注册资本为人民币26,263.35万元。	第六条 公司注册资本为人民币26,249.63万元。
2	第二十条 公司股份总数为26,263.35万股，全部为普通股。	第二十条 公司股份总数为26,249.63万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》的其他内容不变。

本议案尚需提交公司股东会审议，同时提请股东会授权董事会或经营层办理工商变更相关事宜。

特此公告。

上海水星家用纺织品股份有限公司

董 事 会

2025年08月28日