

证券代码：603365

股票简称：水星家纺

公告编号：2025-012

## 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04月28日召开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4万股，该部分股份回购注销完成后，公司总股本将由262,673,500股减少至262,633,500股，注册资本将由人民币262,673,500元减少至人民币262,633,500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	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币26,267.35万元。	<b>第六条</b> 公司注册资本为人民币26,263.35万元。
2	<b>第二十条</b> 公司股份总数为26,267.35万股，全部为普通股。	<b>第二十条</b> 公司股份总数为26,263.35万股，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。修订后的《公司章程》在上海证券交易所网站（[www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn)）披露。

本事项需提交公司2024年年度股东大会审议，同时提请股东大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04月29日