

上海水星家用纺织品股份有限公司

第六届董事会第四次会议决议公告

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”）第六届董事会第四次会议（以下简称“本次会议”）于2026年01月21日以邮件、微信、飞书等方式通知全体董事，并于2026年01月26日以现场加视频会议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4人以视频会议的方式参加。本次会议由董事长李裕陆先生主持，公司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《关于修订〈公司投资理财管理制度〉的议案》。

为适应市场环境变化，优化公司资金配置，提高资金使用效率和收益水平，根据《公司法》《公司章程》及公司治理要求，公司董事会同意对现行《公司投资理财管理制度》进行修订，修订后的制度全文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投资理财管理制度（2026年修订）》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过了《关于制定〈公司证券投资管理制度〉的议案》。

为规范公司证券投资行为，加强投资风险管理，提高资金使用效益，根据《公司法》《中华人民共和国证券法》《公司章程》及相关监管规定，公司董事会同意制定《公司证券投资管理制度》（全文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证券投资管理制度》）。

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

2026年01月27日