1
证券代码：603365 证券简称：水星家纺 公告编号：2023-018
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
爲 �『耀ϑᢀ픂ᆅ虚假记载、䉒Ⱆ坌硆᤮뎖噼爲 �〃鼡⼐ģ뷀$毣㒈0ئجɆ븳䢀̏쀅ѫ뷄㠀ー儉䚾㍈0هجॆ븳䠀᠀ー䚒蠤㘀ー儉䚒蠀ቃ怃࿋ᢙѵ逄ἐ蚀儲ⵠ

2
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