

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于董事对定期报告有异议的说明公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

湖南梦洁家纺股份有限公司（以下简称“公司”）于2024年8月28日召开第七届董事会第七次会议，董事陈洁对公司2024年半年度报告投反对票，并出具了《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司2024年半年度报告提出反对意见的说明》，现将相关事项说明如下：

### 一、董事陈洁出具说明的具体内容

董事陈洁无法保证公司《2024年半年度报告》真实、准确、完整、不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并附说明如下：

1、我们之前提出公司在2022年、2023年计提坏账准备占应收账款的49%和57%，公司答复该问题时罗列了无法收回的款项明细，是结果。而我们质疑的是造成大量应收账款坏账的成因及过程。公告内容无法核实我们质疑的其中采购链、供应链是否存在关联方，是否存在利益输送和资产转移情况。本人要求对此进行专项审计，以全面了解公司的经营过程。

2、公司2021年-2023年广告费策划费合计分别为3亿元、3.5亿元、2.1亿元，对应年份的扣非净利润分别为-1.58亿元、-4.76亿元、0.107亿元。在此期间，公司投入广告费与投放效果、收益完全背离。公司补充公告罗列了供应商，但是这些列表缺乏有效的证据核实广告费投放的渠道及效果，也无法核实及验证其不存在通过广告费的名义转移资产、不存在关联关系等情况。本人要求对广告费的最终流向进行专项审计。

3、公司向自然人叶艺峰违规提供财务资助问题，公司答复为“已被监管部门处以通报批评的处分决定”，参阅编号2022-041的公告。我们质疑的是公司未对福建大方睡眠科技股份有限公司（以下简称“大方睡眠”）及叶艺峰采取行之

有效的法律措施以减少或者挽回损失，在 2021 年末就直接全部计提减值准备，2023 年末全部计提坏账 6,380 万元。叶艺峰担任大方睡眠的董事长及法人代表，在其管理下，大方睡眠出现了违规财务资助、大额资产减值等事项。公司未采取诉讼、刑事控告等措施进行保全。希望进行调查，追回损失。

4、对于大股东资金占用的归还问题，公司说明已经受到了行政处罚。截至 2022 年末，年报确实显示已全部偿还本金和利息，期末余额为 0。通过现金流无法看出，现金流的经营性收到其他以及筹资收回或投资收回都未见有往来款 8,000 多万元现金流流入；且大股东将部分占用资金归还湖南梦洁永创创业投资合伙企业（有限合伙）（以下简称“梦洁永创”）后，注销了梦洁永创，其后该款项最终流向何处，公司是否就年报披露原因而结清往来款，期后是否仍存在占用情况等通过董事会文件及公开披露信息无法核实。本人要求对大股东占用资金的归还情况进行专项审计。大股东结清往来款的流水，结清的方式、资金来源、归还的资金及梦洁永创注销后的资金真实流向等等。

5、天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“天职国际”）被中国证监会罚没超 2,700 万元并暂停证券业务资格 6 个月。在某公司年报审计中未勤勉尽责和伪造、篡改、毁损审计工作底稿。天职国际自公司上市前就开始担任其年审会计师，至今已 20 年。在对公司各方面充分了解的情况下，公司仍然暴露出大额资金占用、大额资产减值、内控失效等一系列问题。要求聘请本人认可的会计师事务所对本人质疑的问题进行审计。

6、作为董事，针对重点科目及合理怀疑事项、在本人与公司有歧义的情况下，要求聘请第三方审计机构进行专项审计符合董事勤勉履职的要求。

上述提出的问题都是公司的重大事项，对本人的质疑，公司不回答或未给出明确答复。在公司明确答复本人提出的问题或专项审计完成前，本人对公司 2024 年半年报投反对意见。

## 二、对董事异议的说明

1、关于董事陈洁出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司 2024 年半年度报告提出反对意见的说明》的相关内容，公司已进行沟通与回复，具体内容详见公司于 2023 年 11 月 16 日披露的《关于对深圳证券交易所关注函回复的公告》（公告编号：2023-057）、2024 年 6 月 14 日披露的《关于对深圳证券交易所 2023

年年报问询函回复的公告》（公告编号：2024-026）以及2024年7月20日披露的《关于对深圳证券交易所2023年年报问询函回复的补充说明公告》（公告编号：2024-031）。

2、公司严格按照相关法律法规规定编制公司2024年半年度报告，除董事陈洁外，公司董事会其他7名董事、全体监事及高级管理人员均签署了董事、监事、高级管理人员关于2024年半年度报告的书面确认意见，保证公司2024年半年度报告内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

3、敬请广大投资者予以客观理性看待，谨慎决策，注意投资风险。公司指定的信息披露媒体为《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

湖南梦洁家纺股份有限公司 董事会

2024年8月30日