

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-022

慕思健康睡眠股份有限公司

关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告

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。

重要内容提示：

1、投资种类：慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品；拟使用暂时闲置自有资金进行证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。

2、投资金额：公司及子公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资。

3、特别风险提示：金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财及证券投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。敬请广大投资者注意投资风险。

公司于 2025 年 4 月 24 日召开的第二届董事会第十四次会议及第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》，同意公司在确保不影响日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。在上述使用期限及额度范围内，资金可循环滚动使用。本次公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资不构成关联交易。监事会对此事项发表了明确的同意意见。现将具体情况公告如下：

一、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的基本情况

1、投资目的

为提高资金使用效益、增加股东回报，在充分保障公司日常经营的资金需求，并有效控制风险的前提下，公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，增加资金收益。

2、投资额度及期限

根据公司当前的资金使用状况并考虑保持充足的流动性，公司拟使用额度不超过人民币 50 亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币 2 亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资，前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2024 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用。公司保证当重大项目投资或经营需要资金时，公司将终止投资理财以满足公司资金需求。

3、投资产品品种

委托理财：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财投资的产品包括但不限于银行、证券、信托公司等金融机构发行的理财产品、债券、基金等符合法律、法规的金融产品。

证券投资：公司拟使用暂时闲置自有资金进行证券投资的产品包括但不限于新股配售或者申购、证券回购、股票及存托凭证投资、债券投资以及深圳证券交易所认定的其他投资产品。

在本次授权额度内，公司应优先选择低风险类产品投资。

4、资金来源

资金来源为公司闲置自有资金。该资金的使用不会造成公司的资金压力，也不会对公司正常经营、投资等行为带来影响。

5、信息披露

公司将按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等相关要求及时披露委托理财及证券

投资业务的具体情况。

二、投资风险及风险控制措施

1、投资风险分析

金融市场受宏观经济、财政及货币政策、汇率及资金面等变化的影响较大，委托理财及证券投资会受到市场波动的影响。公司将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量介入，但不排除相关投资受到市场波动的影响，而导致实际收益不及预期的风险。

2、公司针对投资风险采取的风险控制措施

(1) 公司将严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》等有关规定办理相关委托理财及证券投资业务；

(2) 公司制定了《证券投资、期货和衍生品交易管理制度》《委托理财管理制度》，对公司委托理财和证券投资的原则、范围、权限、内部审核流程、内部报告程序、资金使用情况的监督、责任部门及责任人等方面均作了详细规定，能有效防范投资风险；

(3) 公司将及时分析和跟踪委托理财及证券投资的投资产品投向、项目进展情况，如评估发现存在可能影响资金安全的风因素，及时采取相应措施，控制投资风险。此外，公司审计部对资金使用与保管情况进行日常监督，定期对资金使用情况进行审计；

(4) 独立董事、监事会有权对资金使用情况进行监督与检查，必要时可以聘请专业机构进行审计；

(5) 公司将根据深圳证券交易所的有关规定，及时履行信息披露义务。

三、本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资对公司经营的影响

公司本次使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，是在确保公司正常运营的前提下进行的，有利于提高资金使用效率，增加资金收益，符合公司及全体股东的利益。

公司将依据财政部发布的《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》《企业会计准则第 39 号——公允价值计量》《企业会计准则第 37 号——金融工具列报》等会计准则的要求，进行会计核算及列报。在年度报告中的会计核算方式以公司审计机构意见为准。

四、审议程序

1、董事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届董事会第十四次会议，审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。

董事会同意将本议案提请股东大会审议，并向股东大会申请授权公司董事长或其授权人员签署相关协议并在上述范围内办理委托理财及证券投资的具体操作。

2、监事会审议情况

公司于 2025 年 4 月 24 日召开了第二届监事会第九次会议审议通过了《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》。监事会认为：公司拟使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资，有利于提高公司资金的使用效率，不存在损害公司及全体股东利益的情形，不会对公司经营造成不利影响，其决策和审议程序合法、合规。

监事会同意将本议案提请股东大会审议。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 4 月 25 日