

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-046

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告

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。

一、审议程序

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，审议通过了《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

二、2024 年度资本公积金转增股本预案基本情况

1、分配基准：2024 年度。

2、经致同会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2024 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 767,327,852.54 元，母公司实现净利润 1,190,165,453.49 元。截至 2024 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,386,257,322.06 元，母公司可供股东分配的利润为 1,316,881,104.32 元。合并报表公司资本公积金余额为 2,790,812,746.15 元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为 2,761,455,190.94 元；母公司资本公积金余额为 2,677,113,438.92 元，其中，“资本公积-股本溢价”余额为 2,648,072,134.96 元。

3、2024 年度资本公积金转增股本方案：公司拟以实施权益分派时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数（暂以截至本公告披露日公司总股本 395,744,023 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,376,612 股后的股本 393,367,411 股测算），以资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 39,336,741 股，转增金额未超过报告期末母公司“资本公积-股本溢价”的余额，

转增后公司总股本将增加至 435,080,764 股（公司总股本数以中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司最终登记结果为准，如有尾差，系取整所致）。

若公司在本次资本公积金转增股本预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权、可转债转股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的，将按照转增比例不变的原则（即维持每 10 股转增 1 股的比例），相应调整转增总额。

三、关于本次资本公积金转增股本预案合法合规性说明

本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配，在保证公司正常经营和可持续发展的前提下，充分考虑了广大股东特别是中小股东的利益，符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规和《公司章程》的相关规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明

1、本次资本公积金转增股本预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过后方可实施。

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 7 月 29 日