

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-044

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2025年7月23日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于2025年7月28日上午10:00以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人（其中林集永先生、姚吉庆先生、李飞德先生、奉宇先生、向振宏先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司全体监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于公司2024年度资本公积金转增股本预案的议案》

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。

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。

同时提请股东大会授权公司董事会办理本次资本公积金转增股本预案相关事宜，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第九次会议审议通过。本议案尚需提请公司 2025 年第二次临时股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于 2024 年度资本公积金转增股本预案的公告》（公告编号：2025-045）。

（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于召开公司 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-046）。

三、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、公司第二届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

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