

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-048

慕思健康睡眠股份有限公司

关于解决股权分布问题的进展公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）首次公开发行的股份于2022年6月23日在深圳证券交易所上市，上市时公司股份总数为40,001万股，其中社会公众持有的股份不低于公司股份总数的10%。截至本公告披露日，公司股权分布已连续10个交易日不具备上市条件，具体情况如下：

一、股权分布连续10个交易日不具备上市条件原因

公司于2024年7月2日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于2024年7月19日召开2024年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币12,000万元（含），不超过人民币24,000万元（含），回购价格不超过人民币39元/股（含）；按回购金额上限人民币24,000万元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为6,153,846股，占公司本次回购股份注销前总股本的1.54%；按回购金额下限人民币12,000万元、回购价格上限39元/股测算，回购股份数量约为3,076,923股，约占公司本次回购股份注销前总股本的0.77%。具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起12个月内。具体内容详见公司分别于2024年7月3日和2024年7月20日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》《经济参考报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于以集中竞价交易方式回购公司

股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-054）。

截至 2025 年 7 月 18 日，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计 4,265,977 股，占公司本次回购股份注销前总股本的 1.07%，最高成交价为 30.07 元/股，最低成交价为 27.72 元/股，成交均价为 28.57 元/股，成交总金额为 121,890,087.10 元（不含交易费用），回购金额不低于回购方案中的回购资金总额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕。公司实际回购股份时间区间为 2024 年 7 月 23 日至 2025 年 4 月 30 日。具体内容详见 2025 年 7 月 22 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《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040）。

公司已于 2025 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司（以下简称“中国结算”）办理完毕上述回购股份的注销手续，注销的股份数量为 4,265,977 股，占公司本次回购股份注销前总股本的比例为 1.07%。公司回购注销后，公司股本低于 4 亿股，社会公众股比例为 19.11%，公司股权分布自 2025 年 7 月 25 日起不具备上市条件。截至本公告披露日，公司股权分布已连续 10 个交易日不具备上市条件。

二、解决方案、进展情况及后续安排

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》，并将该议案提交公司计划于 2025 年 8 月 13 日召开的 2025 年第二次临时股东大会审议。

截至本公告披露日，公司已取得股东东莞市慕腾投资有限公司、王炳坤、林集永出具的承诺函，承诺：“本人/本机构承诺在公司 2025 年第二次临时股东大会审议《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》时投同意票。”前述股东合计持有公司股份 2.961 亿股，占公司股份总数的 74.82%。根据公司章程的规定，公司增加注册资本事项需经出席股东大会的股东所持表决权的 2/3 以

上通过，因此，公司股东大会审议通过本次资本公积金转增股本事项的确切性已得到有效保障。

公司股东大会审议通过前述议案并实施完成权益分派后，公司的股权分布情况将符合上市条件的要求。公司预计将在 2025 年 8 月 21 日前完成本次权益分派，公司股权分布预计将在 2025 年 8 月 21 日前具备上市条件。

三、风险提示

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 8.7 条规定：上市公司出现股本总额发生变化或者因要约收购以外的其他原因导致连续二十个交易日股本总额、股权分布不再具备上市条件的，本所在二十个交易日届满后次一交易日起，对该公司股票及其衍生品种实施停牌，停牌期限不超过一个月。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》第 9.4.1 条规定：上市公司出现因公司股本总额或者股权分布发生变化，导致连续二十个交易日股本总额、股权分布不再具备上市条件，在规定期限内仍未解决的情形，本所对其股票交易实施退市风险警示。

若公司本次权益分派无法在 2025 年 8 月 21 日前完成，则公司股权分布将在 2025 年 8 月 21 日仍不具备上市条件，根据《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，公司将于 2025 年 8 月 21 日收市后及时披露相关进展情况和风险提示公告，公司股票将于 2025 年 8 月 22 日被深圳证券交易所实施停牌；如公司在停牌后规定期限内仍未解决股权分布问题，深圳证券交易所将对公司股票交易实施退市风险警示。敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 8 日