

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-057

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2025 年半年度利润分配预案的公告

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 8 月 27 日召开了第二届董事会第十六次会议，以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2025 年半年度利润分配预案的议案》；同日，公司召开了第二届监事会第十一次会议，以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

（一）利润分配方案的基本内容

1、分配基准：2025 年半年度

2、根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的有关规定，公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。截至 2025 年 6 月 30 日，公司合并报表未分配利润为 1,350,628,786.48 元，母公司未分配利润为 1,185,081,431.39 元。

3、2025 年半年度利润分配方案：为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司拟以 2025 年半年度权益分派实施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 435,080,764 股扣除公司回购专户上已回购股份 2,376,612 股后的股本 432,704,152 股测算）向全体股东每 10 股派发现金红利 4.50 元（含税），拟派发现金红利 194,716,868.40 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。

(二)若公司股本总额在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因新增股份上市、股份回购等事项而发生变化的,将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配比例不变的原则(即维持每10股派发现金股利4.50元的分红比例),对分配总额进行调整。

三、关于利润分配方案合理性说明

本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况,不会影响公司的正常经营;截至报告期末,公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。实施该预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,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、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前,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了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、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,审议结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

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;
- 3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日