

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-068

慕思健康睡眠股份有限公司
关于调整董事会人数、修订《公司章程》、修订和新增公司
部分制度的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 10 月 29 日召开第二届董事会第十七次会议，审议通过了《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》《关于修订和新增公司部分制度的议案》，《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》及《关于修订和新增公司部分制度的议案》部分子议案尚需提交公司 2025 年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、关于调整董事会人数及修订《公司章程》的主要情况

为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）等法律法规和规范性文件的最新规定，公司拟对《公司章程》中的相关条款进行修订。

本次《公司章程》的修订需经公司 2025 年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起，公司将不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会的相关职权，《慕思健康睡眠股份有限公司监事会议事规则》相应废止。同时，根据拟修订《公司章程》，并结合公司实际情况，公司拟将董事会人数由 7 名调整为 9 名，其中独立董事 3 名保持不变，非独立董事由 4 名调整为 6 名（其中一名为职工代表董事）。除此之外，公司第二届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会的人员均保持不变。

二、《公司章程》具体修订情况

本次《公司章程》具体修订内容详见同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《公司章程修订对照表（2025年10月）》。修订后的《公司章程》已于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）予以披露，尚需提交公司股东大会审议。《公司章程》变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、其他相关治理制度的制定及修订情况

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市规则》《上市公司股东会规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规和规范性文件的最新规定，为进一步提升公司规范运作水平，完善公司治理结构，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查，结合公司实际情况，公司拟新增及修订部分内部治理制度，具体如下：

序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东大会审议
1	股东会议事规则	修订	是
2	董事会议事规则	修订	是
3	董事会战略委员会实施细则	修订	否
4	董事会提名委员会实施细则	修订	否
5	董事会审计委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	独立董事制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	累积投票制度实施细则	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	控股子公司管理制度	修订	否
15	会计师事务所选聘制度	修订	是
16	委托理财管理制度	修订	否
17	对外担保管理制度	修订	是

18	对外投资管理制度	修订	是
19	关联交易管理制度	修订	是
20	募集资金管理制度	修订	是
21	内部审计制度	修订	否
22	证券投资、期货和衍生品交易管理制度	修订	否
23	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
24	内部控制评价管理制度	修订	否
25	防止控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
26	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
27	投资者关系管理制度	修订	否
28	总经理及其他高级管理人员工作细则	修订	否
29	董事会秘书工作细则	修订	否
30	董事、高级管理人员离职管理制度	新增	否

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的制定及修订后的部分治理制度。敬请投资者注意查阅。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 30 日