

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-020

成都趣睡科技股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年4月17日以电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2026年4月27日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第二次会议。会议于2026年4月27日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事6名，实到董事6名，本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

董事会认为公司管理层在2025年度有效地执行了董事会、股东大会的各项决议，积极开展各项工作，该报告客观、真实地反映了管理层2025年度主要工作及经营成果。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

报告期内，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《董事会议事规则》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，不断规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司《2025年年度报告》“第三节管理层讨论与分析”与“第四节公司治理、环境和社会”相关部分。

公司任期在2025年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生分

别向董事会递交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东大会上述职。

公司任期在 2025 年度内的独立董事蒋宇捷先生、张华先生、张耀华先生分别向董事会递交了《独立董事关于独立性自查情况的报告》，公司董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性自查情况的报告》，对公司现任独立董事的独立性情况进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（三）审议通过《2025 年度财务决算报告》

2025 年度，公司实现营业收入 34,112.99 万元，较上年同期下降 1.78%；实现归属于上市公司股东的净利润 3,054.69 万元，较上年同期增长 5.46%。

本议案提交董事会审议前，已经第三届董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司《2025 年年度报告》“第十节财务报告相关信息”相关部分及公司《2025 年度审计报告》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润 30,546,948.51 元，年末合并报表累计未分配利润为 226,015,057.01 元；母公司 2025 年度净利润 28,135,371.41 元，年末母公司累计未分配利润为 214,106,168.72 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和长远发展的前提下，本着回报股东、与股东共享经营成果的原则，公司根据《公司法》《公司章程》《公司上市后未来三年股东分红回报规划》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》等相关规定，经统筹考虑公司资金使用情况，公司董事会制定了 2025 年度利润分配预案。公司 2025 年度利润分配预案如下：

以公司未来实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用证券账户股份数量为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金【2.51】元（含税）。截止 2026

年4月27日，公司回购专用证券账户累计持有股份318,200股，按照2026年4月27日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数，现金分红总额为9,960,131.80元。

同时拟进行资本公积金转增股本，以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购专用证券账户的股份余额为基数，拟向全体股东每10股以资本公积金转增3股。按照2026年4月27日总股本40,000,000股扣减回购专用证券账户股份数量，即39,681,800股为基数计算，预计本次转增股本11,904,540股，未超过报告期末“资本公积—股本溢价”的余额，转增后公司总股本数为51,904,540股（最终转增数量以中国证券登记结算有限公司实际转增结果为准）。不送红股，剩余未分配利润转结至以后年度分配。

公司通过回购专用证券账户所持有公司股份，不参与本次利润分配及资本公积金转增股本。若在董事会决议公告之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本由于股份回购、限制性股票归属等原因而发生变化的，公司将按照每股现金分红金额、转增比例不变的原则对分配总额进行调整。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（五）审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》

董事会认为，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求，在所有重大方面保持了有效的财务报告和非财务报告内部控制。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（六）审议通过《2025年年度报告及其摘要》

董事会认为，公司2025年年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准

确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2025 年年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年年度报告摘要》。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（七）审议通过《关于募集资金 2025 年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据募集资金 2025 年实际使用情况编制了年度募集资金的存放与使用情况的专项报告。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了《2025 年度募集资金存放与使用情况鉴证报告》。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（八）审议《关于确认公司 2025 年度董事薪酬及 2026 年董事薪酬方案的议案》

公司董事 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节、六、3 董事、高级管理人员薪酬情况”相关部分。

公司董事 2026 年度薪酬计划如下：

1) 在公司担任管理职务的董事薪酬按岗位、绩效情况确定，不再另行支付董事津贴；

2) 未在公司担任管理职务的非独立董事，不在公司领取薪酬及董事津贴；

3) 独立董事每年的薪酬为人民币 6 万元（税前）。

本议案涉及董事会薪酬与考核委员会全体委员薪酬，基于谨慎性原则，全体委员回避表决。

基于谨慎性原则，所有董事对本议案回避表决，本议案直接提交公司股东会审议。

（九）审议通过《关于确认公司 2025 年度高级管理人员薪酬及 2026 年高级管理人员薪酬方案的议案》

公司高级管理人员 2025 年度薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》“第四节、六、3 董事、高级管理人员薪酬情况”相关部分。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬计划如下：

公司高级管理人员的薪酬根据其在公司的任职履责情况、岗位重要性、岗位职级等，并结合公司实际经营业绩情况等方面综合确定；上述薪酬所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

本议案提交董事会审议前，已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：4 票同意，0 票弃权，0 票反对，其中关联董事李勇先生、李亮先生回避表决。

（十）审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

董事会认为，公司使用闲置自有资金进行委托理财有利于提高资金使用效率，实现公司和股东收益最大化。同意公司及控股子公司在不影响公司日常经营业务的开展及确保资金安全的前提下，使用总额不超过人民币 5.5 亿元（含本数）闲置自有资金购买银行及其他金融机构发行的安全性高、流动性好、风险等级不高于 R3（中风险）的理财产品（银行理财、信托计划、资产管理计划等）、债券（国债、公司债、政府债券等）、货币型基金以及其它根据公司内部决策程序批准的理财对象及理财方式，不得参与高风险投资类业务。投资期限自股东会审议通过之日起 12 个月内有效，在上述额度及期限内资金可以滚动使用。公司股东会授权公司经营管理层在规定额度范围内行使相关投资决策权并签署相关文件。

保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十一）审议《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

根据《上市公司治理准则》等有关法律法规和规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司的实际情况，公司制定《董事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交公司股东会审议通过。

（十二）审议通过《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

根据公司经审计的《2025 年年度报告》及《激励计划》相关规定，公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予部分、预留授予部分（第一批）第二个归属期、预留授予部分（第二批）第一个归属期未满足公司层面业绩考核要求，不满足归属条件，激励对象对应已获授予但尚未归属的限制性股票取消归属，并作废失效，合计作废数量为 22.3018 万股，其中首次授予部分作废 16.7780 万股，预留授予部分（第一批）作废 0.80 万股，预留授予部分（第二批）作废 4.7138 万股。

鉴于公司 2024 年限制性股票激励计划首次授予的激励对象中 9 人、预留授予（第一批）的激励对象中 1 人、预留授予（第二批）中 1 人因个人原因已离职，其已授予但尚未归属的合计 7.581 万股限制性股票由公司作废处理，其中首次授予部分作废 5.481 万股，预留授予部分（第一批）作废 0.7 万股，预留授予部分（第二批）作废 1.4 万股。

综上，本次共计作废限制性股票数量为 29.8828 万股，其中首次授予部分作废 22.269 万股，预留授予部分（第一批）作废 1.50 万股，预留授予部分（第二批）作废 6.1138 万股。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（十三）审议《关于对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划的议案》

董事会认为本次对部分募投项目重新论证并调整募投项目投资计划，符合相关法律法规的规定，未改变项目实施主体、资金用途等，是公司根据外部环境变化、公司实际经营情况等因素的影响以及募集资金投资项目实施的实际情况，综合判断作出的审慎决定，不存在改变或变相改变募投资金投向和损害股东利益的情形，不会对公司的正常经营发展产生不利影响。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见，具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn) 的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十四) 审议通过《关于 2025 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

(十五) 审议通过《关于续聘公司 2026 年度审计机构的议案》

为保持审计工作的连续性，董事会同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构，聘期一年。同时提请股东会授权公司管理层根据审计机构的工作量、市场价格等，与立信会计师事务所（特殊普通合伙）协商确定。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于制定〈未来三年股东回报规划（2026-2028 年）〉的议案》

为完善公司科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报投资者，结合公司实际经营发展情况，董事会同意公司编制的《未来三年股东回报规划（2026-2028 年）》。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会、战略委员会及独立董事专门会议审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

该议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》

公司预计 2026 年度拟向相关银行机构申请累计不超过人民币 3 亿元的综合授信额度（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。本次拟授信内容包括但

不限于流动资金借款、银行承兑汇票、票据贴现、贸易融资、信用证、银行保函等综合授信业务。本次拟授信额度不等于公司的实际融资金额，具体融资金额将视公司运营资金的实际需求和资金安排来确定。授信额度有效期自审议本事项的董事会决议通过之日起至 12 个月（即 2026 年 4 月 27 日至 2027 年 4 月 26 日）。在上述授权期限及额度范围内，综合授信额度可循环使用。公司董事会授权公司董事长或董事长授权的代表签署上述授信事项有关的合同、协议、凭证等各项法律文件。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（十八）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第三届董事会第二次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026 年 4 月 28 日