证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-019

慕思健康睡眠股份有限公司

【2024】年度报告摘要

一、重要提示

本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2024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(暂以截至本报告披露日公司总股本400,010,000股扣除公司回购专户上已回购股份6,310,789股后的股本393,699,211股测算)为基数,向全体股东每10股派发现金红利10元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	慕思股份	股票代码	001323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓永辉	杨娜娜	
办公地址	东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司	东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司	
传真	0769-85068188	0769-85068188	
电话	0769-85035088	0769-85035088	
电子信箱	deruoci-2021@deruoci.com	deruoci-2021@deruoci.com	

2、报告期主要业务或产品简介

(1)公司所处行业的发展状况

①家具行业概况

根据Statista数据,截至2024年全球家具市场收入规模达到近8,000亿美元,预计2025年至2029年期间将增长1,260亿美元,于2029年达到约9,260亿美元,年均复合增长率约3.72%。尽管近年来全球家具消费市场面临消费疲软、反倾销政策、关税政策等影响,但全球家具市场仍处于稳步增长阶段,拥有较大的商业潜力和发展空间。

根据国家统计局数据,2024年1-12月,我国家具类限额以上企业(年主营业务收入2,000万元及以上的家具制造企业)实现商品零售额1,691亿元,同比增长3.6%。根据海关总署数据,2024年1-12月,我国家具及其零件出口678.8亿美元,同比增长5.8%。受益于我国经济的持续稳步增长、居民收入水平的不断提高、年轻消费群体的崛起,以及年轻消费者对生活品质和居住环境要求的不断提高,家居消费将愈发向舒适化、智能化、个性化、绿色环保等方向发展。未来,随着新技术的不断发展及应用,智能化产品渗透率将不断提高,加之数字化生产的不断完善等,都将持续推动我国家具行业的发展,从而有利于品牌化、规模化的家具企业不断发展、壮大。

②床垫市场概况

根据Euromonitor International数据,全球床垫零售市场规模2023年已达674.37亿美元,预计2028年将达到766.78亿美元。我国目前已成为全球最大的床垫生产及消费国之一,国内床垫生产总值及消费规模近年来均呈持续上升趋势。根据Euromonitor International数据,我国床垫零售市场消费规模2023年为693.04亿元人民币,预计2028年将达到773.88亿元人民币。

目前,我国床垫行业存渗透率和更换频率方面与发达国家相比仍存在一定差距,行业仍有较大的发展空间。根据CSIL统计,发达国家床垫渗透率为85%,而我国仅为60%。根据红星美凯龙联合19家床垫品牌发布的《2021床垫消费趋势报告》,约50%的受访者的床垫使用年限超过5年,而约70%的美国家庭平均约3年更换一次床垫。根据国家统计局数据,2024年我国城镇化率(城镇人口占总人口的比重)为67%,而发达国家城镇化率普遍在80%-90%;床垫渗透率与城镇化率呈一定正相关性,随着城镇化进程的持续推进,城镇化率稳步提升,新增住房交易需求以及存量房再装修需求将为床垫市场注入更多增量消费者群体,进一步提升我国床垫渗透率。

根据Euromonitor International《2025年全球消费者趋势报告》,消费者不仅关注寿命的延长,更注重健康跨度——即在生命各个阶段保持较高的生活质量。报告指出,消费者正在采取更多预防性健康管理措施,同时对个性化的健康解决方案需求快速增长。企业正在通过AI驱动的健康数据监控、基因分析以及智能设备,为消费者提供量身定制的健康解决方案。未来,随着我国人口老龄化的加深,居民可支配收入的不断提升,以及年轻一代对居家产品品质要求的不断提高,对健康睡眠理念的不断认可,给办产业科技及生产技术的不断创新,床垫行业将积极加智能化、个性化、绿色环保等方向发展。随着我国床垫技术的不断进步,将有效激发床垫换新需求,进而有力地提升我国床垫更换频率,推动市场需求的增长。

我国床垫行业正逐步迈入整合发展阶段,随着小微企业的不断出清,行业集中度将不断提高,头部品牌企业在前沿技术布局转化、产品创新、规模化生产、服务、渠道等多方面均拥有较为优势,有望在产业升级中起到示范作用,进一步强化马太效应。

(2)公司所处行业的发展机遇

①城镇化进程加快将推动软体家具行业发展

我国当前处于城镇化的快速发展阶段,根据2024年7月28日国务院印发的《深入实施以人为本的新型城镇化战略五年行动计划》,我国将在未来5年时间通过实施四大行动:新一轮农业转移人口市民化行动、潜力地区城镇化水平提升行动、现代化都市圈培育行动、城市更新和安全韧性提升行动,推动常住人口城镇化率提升至接近70%,进而释放新型城镇化蕴藏的巨大内需潜力。城镇化进程的加快,将为软体家具行业的发展提供更为广阔的市场空间。

②居民人均可支配收入的持续提高、年轻消费群体的崛起,为行业的发展提供了良好的发展机遇

随着经济稳步向高质量发展,我国居民可支配收入持续增长:根据国家统计局数据,2024年全国居民人均可支配收入由20,167元上升至41,314元,年均复合增长率为7.43%。与此同时,年轻消费群体的崛起也为我国的消费市场带来了新的机遇:90后已然成为社会消费主力之一,他们拥有稳定的收入,更加注重生活品质和消费体验;00后逐步走向职场,他们拥有更加前卫的消费观以及超前强烈的购买力,注重生活品质和消费体验的同时更加倾向于实施品牌、软体家具设计风格多样化、具兼具实用性、功能性及个性化,可充分契合年轻消费群体的需求,有效促进软体家具行业的发展,为能够依托自身强大的品牌及研发创新能力快速适应消费者需求变化的民族品牌软体家具企业带来了良好的发展机遇。

③行业集中度低,头部品牌成长空间大

我国软体家具行业由于起步较晚等原因,呈现“大行业、小公司”的格局,较之发达国家,目前各细分品类的集中度均较低。根据Furniture Today统计,2020年美国前九大床垫品牌所处的细分市场CR3(CR3)为51%,而我国2022年床垫企业CR3仅为21.29%,头部品牌企业成长空间大,有利于行业内品牌化和规模化的企业依靠自身优势拓宽市场空间,做大做强。

④居民高质量的睡眠需求,促进睡眠健康产业高速发展

人的一生有三分之一的时间都在床上度过,床垫不仅是居民生活的必需品,还直接影响着居民的精神状态与身心健康。根据世界卫生组织统计,全球睡眠障碍率高达27%,已成为全球第二常见的精神障碍。根据社科院的《中国睡眠研究报告(2025)》,约66.91%的被调查者曾经历睡眠困扰,其中,35~44岁年龄段的被调查者的睡眠困扰率最高,达71.95%。消费者对高品质、个性化睡眠产品的需求日趋增加,对睡眠质量的关注从“能睡”转变为“睡好”,直接推动中国睡眠健康产业快速发展。报告显示,中国睡眠健康产业市场规模从2016年的2,616亿元增长到2023年的4,965.8亿元,复合增长率为9.56%,预计到2030年,市场规模或将突破万亿元大关。

⑤睡眠优化调节技术日臻完善,助力AI智能床垫高速发展

根据公司联合中国睡眠研究会、飞瓜数据发布的《2025A股行代健康睡眠行业报告》,52%的中国消费者曾经购买或使用过智能助眠产品,在睡眠行业不断创新的背景下,随着AI智能技术的日臻完善及监测技术的日臻完善,AI智能床垫作为一个新品类,未来将成为睡眠行业发展的重点。

(八)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司/孙公司(均为合并报表范围内的公司,以下统称“子公司”)2025年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币亿50亿元(含本数)的综合授信,公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。在前述额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年年度报告摘要》(公告编号:2025-019)以及刊登在巨潮资讯网的《2024年年度报告》(公告编号:2025-018)。

(二)审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

公司依据2024年度董事会工作情况,编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事李宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》。公司独立董事李宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了自查报告,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(三)审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司依据2024年度经营情况,编制了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

根据公司2024年度整体运营情况,结合致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

公司按照企业会计准则的规定编制财务报表,公允反映了2024年度公司财务状况及经营成果。公司财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》

2025年度,公司结合宏观环境、行业趋势的预判和公司的经营规划,预计2025年营业收入稳健增长;保持健康的净利率水平,确保盈利能力维持稳健;保持良好的现金流状况,合理安排资金使用,保障公司经营性现金流。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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,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。

公司拟以2024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(暂以截至本报告披露日公司总股本400,010,000股扣除公司回购专户上已回购股份6,310,789股后的股本393,699,211股测算)向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),拟派发现金红利393,699,211.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

若公司在本次利润分配方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股派发现金股利人民币10元的分红比例),对分配总额进行调整。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

(七)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

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内部控制,《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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八次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(八)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司/孙公司(均为合并报表范围内的公司,以下统称“子公司”)2025年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币亿50亿元(含本数)的综合授信,公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。在前述额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-021)。

(九)审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会同意以在充分保障公司日常经营的资金需求,并有效控制风险的前提下,使用额度不超过人民币50亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财及额度不超过人民币2亿元的暂时闲置自有资金进行证券投资,增加资金收益。前述委托理财及证券投资额度由公司及子公司共享,使用期限自公司2024年年度股东大会审议通过之日起12个月。在上述使用期限及额度范围内,资金可循环滚动使用。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的公告》(公告编号:2025-022)。

(十)审议通过《关于制定(外汇套期保值业务管理制度)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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《外汇套期保值业务管理制度》(2025年4月)。

(十一)审议通过《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的议案》

公司及子公司拟开展的外汇套期保值业务额度为5,000万美元或其他等值外币,额度使用期限自本次董事会议通过之日起12个月内,上述额度在授权期限内可循环滚动使用。在交易期限内任一时点的交易金额(含前述交易的收益进行再交易的相关金额)将不超过上述额度。预计动用的交易保证金和权利金上限(包括为交易所提供的担保物价值,预计占用的金融机构授信额度、为应急措施所预留的保证金等)不超过任一交易日所持有最高合约价值的10%。在上述额度及期限内,董事会授权公司董事长或其授权人员签署相关协议,并由财经中心在上述额度及期限范围内办理外汇套期保值业务的具体操作。

根据《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》,公司编制了《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》,与本议案一并经本次董事会审议通过。

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八次会议审议通过。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2025-023)及刊登在巨潮资讯网的《关于公司及子公司开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

(十二)审议《关于公司2025年度高级管理人员薪酬方案的议案》

关联董事王炳坤先生、姚吉庆先生、盛艳女士回避任公司高级管理人员职务,回避表决。

表决结果:4票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议审议通过。

(十四)审议通过《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》

公司拟继续聘请致同会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度审计机构,承担年度财务报表审计及内控审计工作,聘期一年;同时提请股东大会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计业务量及公允合理的定价原则确定有关报酬事项。

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》,审计委员会编制并向董事会提交了《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-025)、《2024年度会计师事务所履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告》。

(十五)审议通过《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》

为进一步规范公司及子公司(均为并表范围的子公司)与关联方之间的日常关联交易,根据《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第7号——交易与关联交易》和《公司章程》的相关规定,公司对2024年度日常关联交易进行了统计,并基于2025年度生产经营计划,对公司2025年度与相关关联方可能产生的日常关联交易事项进行了合理预计。

王炳坤先生、林集永先生为上述关联交易主体的关联方,回避表决。

表决结果:5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八次会议以及第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的公告》(公告编号:2025-026)以及刊登在巨潮资讯网的《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的核查意见》。

(十六)审议通过《关于公司(2024年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》

公司2024年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会监管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放和使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形,保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-027)及刊登在巨潮资讯网的《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2024年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

(十七)审议通过《关于公司(2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告)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巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度环境、社会和公司治理(ESG)报告》。

(十八)审议通过《关于公司(2025年第一季度报告)的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等有关规定,为满足信息披露的规范性要求,公司根据2025年第一季度经营情况编制了《2025年第一季度报告》。

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八次会议审议通过。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第一季度报告》(公告编号:2025-028)。

(十九)审议通过《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于召开公司2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-029)。

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八次会议决议;

3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第二次会议决议;

4、公司第二届董事会独立董事专门会议2025年第一次会议决议;

5、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4月25日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-029

慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司2024年年度股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

● 股东大会召开日期:2025年5月16日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东大会网络投票系统

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)第二届董事会第十四次会议审议通过,决定于2025年5月16日(星期五)下午14:50召开公司2024年年度股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2024年年度股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十四次会议审议通过了《关于提请召开2024年年度股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及公司章程的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年5月16日(星期五)14:50

(2)网络投票时间:2025年5月16日

其中,采用深圳证券交易所(以下简称“深交所”)网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年5月16日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年5月16日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

6、股权登记日:2025年5月9日(星期五)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下:

提案编码	提案名称	备注
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》	√
2.00	《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》	√
3.00	《关于公司(2024年度监事会工作报告)的议案》	√
4.00	《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》	√
5.00	《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》	√
6.00	《关于公司2024年度利润分配预案的议案》	√
7.00	《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》	√
8.00	《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》	√
9.00	《关于公司2025年度董事薪酬(津贴)方案的议案》	√
10.00	《关于公司2025年度监事薪酬(津贴)方案的议案》	√
11.00	《关于拟续聘公司2025年度审计机构的议案》	√
12.00	《关于确认2024年度日常关联交易以及预计2025年度日常关联交易的议案》	√
13.00	《关于公司(2024年度募集资金存放与使用情况专项报告)的议案》	√

2、独立董事将在本次股东大会上作述职报告。

3、上述提案已经公司第二届董事会第十四次会议、第二届监事会第九次会议审议通过。详情请参阅2025年4月25日披露于《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)的公告。

4、根据《股东大会议事规则》,议案12关联股东需回避表决;议案7为特别决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的2/3以上通过;其他议案为普通表决事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件;

(3)异地股东可以信函或邮件方式登记,并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认(须在2025年5月14日17:00前送达或邮件至公司,登记时间以收到信函或邮件时间为准;来信请寄:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编:523900,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2025年5月14日(星期三)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。

4、联系方式:

联系人:杨娜娜

电话:0769-85035088

邮箱:deruoci-2021@deruoci.com

地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部

邮编:523900

5、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件2)

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。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会
2025年4月25日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

(1)投票代码为“361323”

(2)投票简称为“慕思投票”

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年5月16日的交易时间,即9:15—9:25,9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年5月16日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得“深交所数字证书”或“深交所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

(下转B225版)

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-016

慕思健康睡眠股份有限公司
第二届董事会第十四次会议决议公告

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”)第二届董事会第十四次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2025年4月14日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事和监事,并于2025年4月24日上午10:00以现场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。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》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

经与会外位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2024年年度报告)及其摘要的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第1号——业务办理》及《公司章程》等相关规定,为满足信息披露的规范性要求,公司根据2024年年度经营情况编制了《2024年年度报告》。

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八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年年度报告(及其摘要)披露的公告》(公告编号:2025-018)。

(二)审议通过《关于公司(2024年度董事会工作报告)的议案》

公司依据2024年度董事会工作情况,编制了《2024年度董事会工作报告》。公司独立董事李宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了《独立董事2024年度述职报告》。公司独立董事李宇先生、向振宏先生、李飞德先生向董事会递交了自查报告,董事会对此进行评估并出具了《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》《独立董事2024年度述职报告》《董事会关于独立董事独立性情况评估的专项意见》。

(三)审议通过《关于公司(2024年度总经理工作报告)的议案》

公司依据2024年度经营情况,编制了《2024年度总经理工作报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司(2024年度财务决算报告)的议案》

根据公司2024年度整体运营情况,结合致同会计师事务所(特殊普通合伙)出具的审计报告,公司编制了《2024年度财务决算报告》。

公司按照企业会计准则的规定编制财务报表,公允反映了2024年度公司财务状况及经营成果。公司财务报表已经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,并出具了标准无保留意见的审计报告。

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八次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2024年年度股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司(2025年度财务预算报告)的议案》

2025年度,公司结合宏观环境、行业趋势的预判和公司的经营规划,预计2025年营业收入稳健增长;保持健康的净利率水平,确保盈利能力维持稳健;保持良好的现金流状况,合理安排资金使用,保障公司经营性现金流。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案的议案》

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,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。

公司拟以2024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(暂以截至本报告披露日公司总股本400,010,000股扣除公司回购专户上已回购股份6,310,789股后的股本393,699,211股测算)向全体股东每10股派发现金红利10.00元(含税),拟派发现金红利393,699,211.00元(含税),不送红股,不以资本公积转增股本。

若公司在本次利润分配方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股派发现金股利人民币10元的分红比例),对分配总额进行调整。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于2024年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-020)。

(七)审议通过《关于公司(2024年度内部控制自我评价报告)的议案》

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内部控制,《2024年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

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八次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2024年度内部控制自我评价报告》《招商证券股份有限公司关于慕思健康睡眠股份有限公司2024年度内部控制自我评价报告的核查意见》。

(八)审议通过《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的议案》

公司及子公司/孙公司(均为合并报表范围内的公司,以下统称“子公司”)2025年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币亿50亿元(含本数)的综合授信,公司拟为子公司申请综合授信提供总额度不超过人民币40亿元(含本数)的连带责任担保,有效期自公司2024年年度股东大会批准之日起12个月。在前述额度内,具体担保金额及保证期间等以实际签署的协议为准,担保可分多次申请。

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八次会议审议通过。

本议案需提请公司2024年年度股东大会审议。

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》《经济参考报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司及子公司2025年度向银行申请综合授信额度并为子公司提供担保的公告》(公告编号:2025-021)。

(九)审议通过《关于公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的议案》

董事会同意以在充分保障公司日常经营的资金需