（上接B748版）

DORMEO集团的2025年末已逾期应收账款金额为31,235.30万元，倪张根承诺其本人及MC公司和DORMEO集团将在2026年12月31日前偿还完毕。

由于剩余逾期应收账款31,235.30万元还款计划的后续履约进度及履约结果具有不确定性，我们无法对上述关联方应收账款的可收回金额及已计提坏账准备的充分性获取充分、适当的审计证据，亦无法判断该等事项对应收账款、信用减值损失等财务报表项目的影响。”

（二）2025年度带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告所涉及事项

天健对公司2025年度内部控制出具了带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告，具体强调事项如下：

“我们提醒内部控制审计报告使用者关注，经梦百合公司2026年4月28日第五届董事会第六次会议审议，已追认DORMEO S.à r.l.及其子公司和RICA Schlafsysteme GmbH及其子公司（以下简称Dormeo集团）为公司关联方，审议并在2025年度报告中披露了梦百合公司与Dormeo集团之间发生的关联交易。本段内容不影响已对财务报告内部控制发表的审计意见。”

二、董事会对相关事项的说明

公司董事会认为：天健根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断，对公司2025年度财务报表和内部控制有效性分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断，对此表示理解和认可，尊重其独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会重视上述涉及事项对公司产生的影响，将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度规范公司治理，落实整改，确保公司健康、可持续发展。

三、审计委员会意见

天健对公司2025年度财务报表出具的保留意见审计报告，对公司2025年度内部控制有效性出具的带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告真实、客观地反映了公司的实际情况，审计委员会对前述审计报告表示尊重和认可。审计委员会将认真履行职责，持续关注和监督公司董事会、管理层采取相应的措施，尽快消除上述涉及事项对公司的不利影响，并持续关注公司内部控制执行效果，切实维护公司及全体股东利益。

四、消除上述事项及其影响的具体措施

公司董事会高度重视2025年度审计意见涉及的相关事项，并将积极采取措施消除上述事项对公司的影响。截至本说明披露日，公司采取的整改措施如下：

1、关于关联方识别及关联交易的信息披露：公司已于报告期后履行了追认关联交易的审批流程，尚需提交公司股东会审议。后续，公司将组织全体董事、高管及有关部门进行合规培训，增强其规范运作意识，确保信息披露真实、准确、完整。

2、对关联方应收账款逾期：公司控股股东倪张根先生于2026年4月签署《承诺还款方案》，并于2026年4月27日代Dormeo集团向公司偿还了12,000.00万元应收账款。扣除上述已偿还金额后，公司对MC公司和Dormeo集团的2025年末已逾期应收账款金额为31,235.30万元，倪张根先生及MC公司和Dormeo集团将在2026年12月31日前偿还完毕。此外，倪张根先生承诺，截至2026年12月31日，公司对MC公司和Dormeo集团的应收账款无逾期余额，账龄均在信用期内。

3、公司目前生产经营情况正常，公司董事会将积极督促管理层采取有效措施，努力消除上述事项对公司的影响，切实有效维护公司和广大投资者的利益。

特此说明。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合

梦百合环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读梦百合环境、社会和公司治理报告全文。

2、本环境、社会和公司治理报告经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	603313
公司简称	梦百合
公司名称	梦百合家居科技股份有限公司
报告范围	梦百合家居科技股份有限公司及所属全资、控股子公司
时间范围	2025年1月1日至2025年12月31日
编制依据	上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指南第4号——可持续发展报告编制（2026年1月修订）》、全球报告倡议组织《GRI可持续发展报告标准（GRI Standards）》"参考"标准、中国企业改革与发展研究会《中国企业可持续发展报告指南CASS-ESG 6.0》、气候相关财务信息披露（TCFD）框架、联合国可持续发展目标（SDGs）、可持续发展会计准则委员会SASB准则

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：√是，该治理机构名称为董事会、战略与可持续发展委员会、战略与可持续发展评审小组　□否

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为董事会审批公司可持续发展战略、目标和指标；对涉及公司可持续发展的重大事项进行决策；定期听取战略与可持续发展委员会和战略与可持续发展评审小组的工作汇报。战略与可持续发展委员会对公司可持续发展风险管理工作进行研究、提出建议，指导开展可持续发展风险管理的相关工作；监督可持续发展风险管理体系的建立与运行，对公司可持续发展风险管理工作进行监督和检查；审议与可持续发展相关的报告。战略与可持续发展评审小组负责可持续发展相关决策的具体实施；收集实施过程中的反馈意见，及时调整和完善实施方案。　□否

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是，相关制度或措施为制定《可持续发展风险管理制度》《战略与可持续发展委员会实施细则》，公司战略与可持续发展委员会指导开展可持续发展风险管理的相关工作；监督可持续发展风险管理体系的建立与运行，对公司可持续发展风险管理工作进行监督和检查。　□否

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是　□否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府或监管机构	诚信守法经营 税收贡献 环境合规管理 促进经济发展 承担社会责任	信息披露 调研访谈 环境监测
股东及投资者	保障股东权益 信息披露公开透明 投资者关系管理 提高公司市值	股东会 业绩说明会 上证E互动 投资者热线 投资者现场调研
客户	信息安全与客户隐私保护 提供优质产品和服务 保障客户合法权益	日常运营沟通 提供售后服务 客户满意度调查
供应商	保持良好合作 阳光采购 合作互利共赢 信息互联互通	日常沟通 开展培训 供应商点检
员工	平等雇佣 健全职业发展通道 员工关怀与福利 职业健康与安全	内部沟通 工作评核 职工代表大会
行业协会	技术创新 带动行业发展	日常沟通 行业协会活动
公益组织或社区	投身社区建设 关注弱势群体	社区沟通
媒体	接受社会监督 保持良好合作	电话沟通 邮件回复

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	利益相关方沟通	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	利益相关方沟通
2	应对气候变化	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	应对气候变化
3	环境合规管理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	环境合规管理
4	能源利用	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	能源利用
5	循环经济	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	循环经济
6	污染物排放	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	污染物排放
7	废弃物处理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	废弃物处理
8	产品和服务安全与质量	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	产品和服务安全与质量
9	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
10	供应链安全	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	供应链安全
11	员工权益保障	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	员工
12	数据安全与客户隐私保护	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	数据安全与客户隐私保护
13	合规与风险管理	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
14	牢固党建引领	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
15	规范公司治理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	自主设置议题
16	股东权益保护	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	自主设置议题
17	反不正当竞争	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	反不正当竞争
18	反商业贿赂及反贪污	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	反商业贿赂及反贪污

注：《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》（以下简称《14号指引》）规定的议题中，水资源利用、生态系统和生物多样性保护、平等对待中小企业、社会贡献、乡村振兴、科技伦理、尽职调查不具有重要性的，上述议题已按照《14号指引》第七条规定，在报告中进行解释说明。

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-015

梦百合家居科技股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）第五届董事会第六次会议通知于2026年4月17日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议补充通知于2026年4月23日以邮件形式通知全体董事、高级管理人员，会议于2026年4月28日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中公司董事长倪张根先生、董事张红建先生因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《公司2025年度总裁工作报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2025年度利润分配预案是综合考虑公司实际经营情况、发展战略、未来经营计划和资金需求等因素制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的正常经营和长远发展，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润-9,822,497.95元，其中母公司实现净利润251,815,440.50元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,847,864,907.53元。

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司发展战略、目前经营情况及所处的发展阶段等因素，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

预期效益：未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司发展战略对营运资金的需求。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于2025年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-016）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

4、审议通过了《公司2025年年度报告及其摘要》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2025年年度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2025年年度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年年度报告摘要》《公司2025年年度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

5、审议通过了《董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

董事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称"天健"）根据中国注册会计师审计准则要求，出于职业判断，对公司2025年度财务报表和内部控制有效性分别出具了保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告。公司董事会尊重天健的独立判断，对此表示理解和认可，尊重其独立判断，并且高度重视保留意见的审计报告和带强调事项段的无保留意见内部控制审计报告中所涉及事项对公司可能产生的影响，同时提请投资者注意投资风险。

董事会重视上述涉及事项对公司产生的影响，将继续督促公司管理层及相关方积极采取有效措施，尽快消除相关事项对公司的不良影响。公司将严格遵照《企业内部控制基本规范》等规定，不断加强公司内部控制体系建设和监督工作，组织相关人员加强证券法律法规的学习和培训，严格按照监管规则和公司制度规范公司治理，落实整改，确保公司健康、可持续发展。

董事会和审计委员会根据《公开发行证券的公司信息披露编报规则第14号——非标准审计意见及其涉及事项的处理》和《上海证券交易所股票上市规则》相关规定的要求，对非标准审计意见涉及事项进行了专项说明。具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于2025年度非标准审计意见涉及事项的专项说明》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

6、审议通过了《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2026-017）、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《募集资金年度存放、管理与实际使用情况鉴证报告》和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的核查意见》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

7、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司已建立了较为完善的内部控制制度体系并能得到有效的执行。公司2025年度内部控制的评价报告真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况，一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度内部控制评价报告》、天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内部控制审计报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

8、审议通过了《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会对会计师事务所履行监督职责情况报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

9、审议通过了《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

10、审议通过了《关于公司及子公司申请综合授信及相关授权的议案》。

同意公司及子公司在2026年度拟向银行、融资租赁公司、保险公司、商业保理公司、信托公司、政策性机构、合作伙伴等相关授信主体申请总额不超过750,000万元综合授信（币种含其他等值外币，实际人民币授信额度根据授信时点外币实时汇率折算，最终以各授信主体实际审批的授信额度为准），授信内容包括但不限于贷款、银行承兑汇票、保函、信用证、融资租赁等授信业务及其续期业务，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，同时授权公司及子公司管理层在上述授信额度范围内具体办理相关文件，授权期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开时止，该授信额度在授权期限内可以循环使用。上述授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额将视公司运营资金的实际需求确定，具体授信主体、具体数额、具体业务品种、具体授信期限、担保方式等以最终签订的文件为准。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

11、审议通过了《关于开展外汇衍生品交易的议案》。

同意公司开展外汇衍生品交易的可行性分析报告，同意公司及其控股子公司在境内外与银行等金融机构开展外汇衍生品交易预计动用的交易保证金和权利金上限为不超过人民币250,000万元（或其他等值外币），预计任一交易日持有的最高合约价值为不超过人民币350,000万元（或其他等值外币），在上述额度范围内公司及控股子公司可循环滚动使用，使用期限自2025年年度股东会审议通过之日起至下一年度股东会召开时止，在决议有效期内资金可以滚动使用，且任一交易日持有的最高合约价值（含前述交易的收益进行再交易的相关金额）均不超过已审议额度。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2026-018）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

12、审议通过了《关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的议案》。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

关联董事倪张根先生、吴晓红女士、张红建先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于追认以前年度日常关联交易、确认2025年度日常关联交易及预计2026年度日常关联交易的公告》（公告编号：2026-019）。

同意5票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

13、审议通过了《关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》。

同意公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度合计不超过36,300万美元和12亿泰铢和1,800万欧元和202,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约491,594.08万元人民币），上述担保额度包括存量担保、后续拟新增担保以及存量担保的续期或变更，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等。同时，同意提请股东会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件，授权期限自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-020）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

14、审议通过了《独立董事2025年度述职报告》。

关联董事田园园女士、戴力农女士、王建文先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事2025年度述职报告》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

15、审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

董事会依据独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》作出了专项评估意见。关联董事田园园女士、戴力农女士、王建文先生回避表决。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会关于独立董事独立性情况的专项评估意见》。

同意5票、反对0票、弃权0票。

16、审议通过了《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事会审计委员会2025年度履职报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

17、审议通过了《关于公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬确认及2026年度薪酬方案的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议根据公司薪酬管理制度、公司2025年度经营业绩，结合公司非独立董事和高级管理人员的绩效考核表，综合考虑岗位职责、个人能力及对公司的贡献价值，评价了其绩效等级，确认了公司非独立董事和高级管理人员2025年度薪酬，并就其2026年度薪酬方案向董事会提出建议。上述事项以子议案形式进行审议，关联委员进行回避表决，审议程序符合《公司章程》和有关法律法规的规定，不存在损害公司和全体股东利益的情形。

本议案逐项表决情况如下：

17.01、倪张根2025年度薪酬确认

关联董事倪张根先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.02、纪建龙2025年度薪酬确认

关联董事纪建龙先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.03、吴晓红2025年度薪酬确认

关联董事吴晓红女士回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.04、张红建2025年度薪酬确认

关联董事张红建先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.05、孙建2025年度薪酬确认

关联董事孙建先生回避表决。

同意7票、反对0票、弃权0票。

17.06、谢雷义2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.07、崔慧明2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.08、付冬情2025年度薪酬确认

同意8票、反对0票、弃权0票。

17.09、非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案

公司非独立董事和高级管理人员2026年度薪酬方案将充分考虑公司薪酬管理制度、公司业绩状况、个人绩效考核情况、公司所处同行业、同地区、同岗位的薪酬水平等因素进行拟定，人力资源中心可以根据个人实际情况确定一定比例的绩效薪酬按月发放，全年绩效薪酬在公司年度报告披露和个人绩效评价完成后统一结算，并在月度已发放绩效薪酬的基础上进行多退少补。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

18、审议通过了《公司2025年环境、社会和公司治理报告》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《公司2025年环境、社会和公司治理报告摘要》《公司2025年环境、社会和公司治理报告》《2025 Environmental, Social and Governance Report》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

19、审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》。

同意根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等法律、法规及规范性文件的相关规定，对《公司章程》做出相应修订。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于修订〈公司章程〉的公告》（公告编号：2026-021）《公司章程》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

20、审议通过了《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《股东会议事规则（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

21、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

22、审议通过了《关于修订〈董事、高级管理人员离职管理制度〉的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员离职管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

23、审议通过了《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司将家居产品配套生产基地项目的建设内容"450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能"调整为"450万件床垫布套产能"，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，同意公司继续实施"家居产品配套生产基地项目"，并将该项目完成时间从2026年5月调整至2027年5月。同时，同意提请股东会授权公司管理层全权办理与本次募投项目建设内容调整、继续实施并延期的相关事项。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的核查意见》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

24、审议通过了《关于召开2025年年度股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-023）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

25、审议通过了《公司2026年第一季度报告》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，审计委员会认为公司2026年第一季度报告包含的信息全面、真实、准确地反映了公司报告期内的财务状况和经营成果。公司2026年第一季度报告的编制符合法律法规、规范性文件、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。一致同意将该议案提交公司第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《2026年第一季度报告》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会第六次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-026

梦百合家居科技股份有限公司 关于会计政策变更的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 本次会计政策变更系梦百合家居科技股份有限公司(以下简称"公司")根据中华人民共和国财政部(以下简称"财政部")颁布的《企业会计准则解释第19号》（财会〔2025〕32号）对公司会计政策进行的合理变更，符合相关法律法规的规定和公司的实际情况，无需提交公司董事会和股东会审议，不会对公司的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

（一）变更原因

2025年12月，财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号，以下简称"解释第19号")，规定了"关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容，该解释规定自2026年1月1日起施行。

公司根据上述文件的规定，对会计政策进行相应变更，自2026年1月1日起执行《企业会计准则解释第19号》。

（二）本次会计政策变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前，公司执行财政部《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

（三）本次会计政策变更后采取的会计政策

本次会计政策变更后，公司将按照财政部发布的解释第19号相关规定执行。除上述政策变更外，其他未变更部分，仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

二、本次会计政策变更对公司的影响

本次会计政策变更是公司根据财政部准则解释第19号的要求进行的合理变更，变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果，符合相关法律法规的规定和公司实际情况。本次会计政策变更不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响，不存在损害公司及股东利益的情况。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-017

梦百合家居科技股份有限公司 2025年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、募集资金基本情况

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，坐扣承销和保荐费用9,399,999.96元（其中：不含税金额为8,867,924.49元，税款为532,075.47元）后的募集资金为790,599,995.52元，已由主承销商广发证券于2023年11月1日汇入本公司募集资金监管账户。另减除律师费、审计与验资费、信息披露费等其他发行费用1,938,950.81元（不含税）后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号）。

2021年11月15日，公司2021年第三次临时股东大会审议通过了《关于公司〈非公开发行股票预案〉的议案》《关于变更部分募集资金投资项目的议案》《关于部分募投项目结项并将节余募集资金用于其他募投项目的议案》，同意将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金13,426.17万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）变更至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目，并将2020年非公开募投项目美国生产基地建设项目结项节余募集资金5,941.03万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投入至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目。截至2025年12月31日，公司已按照2021年第三次临时股东大会决议要求，将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目和美国生产基地建设项目剩余募集资金合计19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。

募集资金基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
本次募集资金到账时间	2023年11月1日
本次报告期	2025年1月1日至2025年12月31日
项目	金额
一、本次募集资金总额	80,000.00
其中：超募资金金额	0.00
减：直接支付发行费用（不含税）	1,080.69
二、本次募集资金净额	78,919.31
三、前次募集资金划入金额	19,378.32
减：	
以前年度已使用金额	51,016.99
本年度使用金额	11,321.27
暂时补流金额	19,941.12
现金管理金额	8,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	0.75
补充流动资金专户注销前账户余额	2.18
加：	
募集资金利息收入	245.57
四、报告期期末募集资金余额	8,260.88

注1：公司已将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。表中"以前年度已使用金额""现金管理金额""银行手续费支出及汇兑损益"包含前次募集资金的部分。

注2：表中"募集资金利息收入""报告期期末募集资金余额"含前次募集资金产生的利息收入及现金管理收益。

注3：本报告主要数值保留两位小数，若有尾差，均为四舍五入所致，下同。

二、募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，提高资金使用效率和效益，保护投资者权益，公司按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际情况，制定了《梦百合家居科技股份有限公司募集资金管理办法》（以下简称"《管理办法》"）。

根据《管理办法》，公司对募集资金实行专户存储，在银行设立募集资金专户，并连同保荐机构广发证券于2023年11月10日分别与苏州银行股份有限公司南通分行、南京银行股份有限公司南通分行、中国银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储三方监管协议》（以下简称"《三方监管协议》"）；此前，公司、公司全资孙公司HEALTHCARE GLENDALE，LLC（以下简称"恒康格兰岱尔"）于2022年8月29日与广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。上述三方/四方监管协议明确了各方的权利和义务，与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

为进一步规范公司使用部分闲置募集资金进行现金管理，公司于2025年8月与保荐机构广发证券及北京银行股份有限公司天坛支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。为满足美国亚利桑那州生产基地扩建项目实施主体恒康格兰岱尔的外汇支付需求，进一步规范公司募集资金管理，公司、公司全资孙公司恒康格兰岱尔于2025年10月与保荐机构广发证券、中国工商银行股份有限公司如皋支行签署了《三方监管协议》，明确了各方的权利和义务。上述三方监管协议内容与上海证券交易所三方监管协议范本不存在重大差异，本公司在使用募集资金时已经严格遵照履行。

鉴于公司"补充流动资金项目"已实施完毕，且该项目募集资金专户销户前账户余额已按账户管理规定转至基本账户，募集资金专户将不再使用。为便于账户管理，公司已于2025年3月办理完毕该募集资金专户的销户手续，公司和保荐机构广发证券、中国银行股份有限公司如皋支行签署的《三方监管协议》相应终止。

截至2025年12月31日，本公司有6个募集资金专户，募集资金存放情况如下：

募集资金存储情况表

单位：万元　币种：人民币

账户名称	专户用途	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
梦百合家居科技股份有限公司	家居产品配套生产基地项目	苏州银行股份有限公司南通港闸支行	51220300001529	356.90	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	智能化、信息化升级改造项目	南京银行股份有限公司如皋支行	0608230000001693	4,143.42	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	中国工商银行股份有限公司如皋支行	1111221129100000028	3,760.52	使用中
Healthcare Glendale，LLC	美国亚利桑那州生产基地扩建项目	中国工商银行股份有限公司如皋支行	NRA1111221129100101764	0.00	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	实施募集资金现金管理	北京银行股份有限公司天坛支行	20000042060800193250582	0.04	使用中
梦百合家居科技股份有限公司	补充流动资金	中国银行股份有限公司如皋丁堰支行	544379811461	0.00	已注销

注：上表中"报告期末余额"不包括临时补充流动资金、现金管理资金及"补充流动资金项目"募集资金专户销户前账户余额。

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

1、募集资金投资项目资金使用情况详见本报告附件1。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

家居产品配套生产基地项目生产的布套、弹簧网为公司主营产品的配套材料，不涉及对外销售，不单独产生效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

智能化、信息化升级改造项目实现的效益体现为提升公司统一管控能力、运营服务能力；进一步推动生产制造与信息化、自动化的融合，持续提升企业信息化建设水平和智能化生产水平，提高公司在行业内的综合实力和核心竞争力，不直接产生经济效益，因此无法单独核算其效益。

补充公司流动资金项目实现的效益体现为公司资产负债率下降、财务费用减少、净利润提高，实现的效益无法具体测算。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本年度，公司不涉及使用募集资金置换募投项目先期投入的情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

闲置募集资金临时补充流动资金明细表

单位：万元　币种：人民币

临时补充流动资金金额	临时补充流动资金起始日期	计划补充流动资金时长	董事会审议通过日期	归还募集资金日期注	归还募集资金金额
10,000.00	2024年4月7日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年3月28日	2025年3月24日	10,000.00
10,000.00	2024年10月31日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2024年10月30日	2025年10月24日	10,000.00
10,000.00	2025年3月28日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年3月27日	2026年3月24日	10,000.00
10,000.00	2025年10月29日	自董事会审议通过之日起不超过12个月	2025年10月29日	–	–

注：2025年10月29日，公司第五届董事会第三次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金临时补充流动资金的议案》，会议同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金临时补充流动资金，使用期限自董事会审议通过之日起不超过12个月。在使用期限内，公司将根据募投项目投资进度逐步归还上述资金至募集资金专户。截至2025年12月31日，公司已使用9,941.12万元闲置募集资金临时补充流动资金，上述资金暂未归还。

（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

公司于2024年3月28日召开的第四届董事会第十八次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理并增加临时补充流动资金的议案》，同意公司使用不超过人民币10,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且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）均不超过已审议额度。监事会和保荐人均对该事项发表了明确同意的意见。

公司分别于2025年8月15日召开的第五届董事会审计委员会2025年第一次会议、于2025年8月25日召开的第五届董事会第二次会议审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意公司使用不超过人民币8,000万元闲置募集资金进行现金管理，使用期限为自董事会审议通过之日起不超过12个月，在决议有效期内资金可以滚动使用，且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）均不超过已审议额度。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。2025年度，公司实际投入金额累计16,000万元，实际收回本金金额累计8,000万元，实际收益金额累计73.87万元，尚未收回本金金额为8,000万元，具体内容详见公司分别于2025年2月13日、2025年9月6日在上海证券交易所网站上披露的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理到期赎回的公告》（公告编号：2025-006）、《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的进展公告》（公告编号：2025-065）。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元　币种：人民币

计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式	计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
10,000	购买安全性高、满足保本要求、流动性好、产品期限不超过12个月的现金管理产品	2024年3月28日	2025年3月27日	2024年3月28日
8,000		2025年8月25日	2026年8月24日	2025年8月25日

募集资金现金管理明细表

单位：万元　币种：人民币

委托方	受托方名称	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	赎回日期	尚未归还金额	预计年化收益率	实际收益金额
梦百合家居科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-"收益宝"4号	券商理财产品	4,000	2024年8月12日	2025年2月11日	2025年2月12日	0	1.80%-2.40%	48.39
梦百合家居科技股份有限公司	广发证券股份有限公司	广发证券收益凭证-"收益宝"4号	券商理财产品	4,000	2024年11月11日	2025年2月11日	2025年2月12日	0	1.50%-2.50%	25.48
梦百合家居科技股份有限公司	北京银行股份有限公司天坛支行	北京银行单位大额存单（产品编号：DE2500535）	大额存单	8,000	2025年9月5日	2026年6月5日	–	8,000	1.40%	–

（五）节余募集资金使用情况

公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并将节余的募集资金以及"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。

节余募集资金使用情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票						
募集资金到账日期	2023年11月1日						
节余募集资金合计金额	4,143.42						
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
智能化、信息化升级改造项目	4,143.42	用于募投项目	美东工厂电商仓库建设项目	17,000.00	15,467.76	2025年12月30日	2026年1月16日

（六）募集资金使用的其他情况

无。

四、变更募投项目的资金使用情况

1、变更募投项目的资金使用情况详见本报告附件2。

2、募集资金投资项目无法单独核算效益的情况说明

美东工厂电商仓库建设项目是为自建全流程自主可控的海外仓，保障物流效率、优化成本结构、提升终端消费体验，为品牌国际化战略的持续推进筑牢根基。本项目不直接产生经济效益，因此无法单独核算其直接经济效益。

3、募集资金投资项目对外转让或置换情况说明

无。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

本年度，本公司募集资金使用及披露不存在重大问题。

六、会计师事务所对公司年度募集资金存放与使用情况出具的鉴证报告的结论性意见。

我们认为，梦百合公司管理层编制的2025年度《关于募集资金年度存放、管理与实际使用情况的专项报告》符合《上市公司募集资金监管规则》（证监会公告〔2025〕10号）和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作（2025年5月修订）》（上证发〔2025〕68号）的规定，如实反映了梦百合公司募集资金2025年度实际存放、管理与实际使用情况。

七、保荐人对公司年度募集资金存放与使用情况所出具的专项核查报告的结论性意见。

公司2025年度募集资金的存放、管理与实际使用情况符合《上海证券交易所股票上市规则》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规的相关规定，公司对募集资金进行了专户存储和专项使用，并及时履行了相关信息披露义务，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形，不存在违规使用募集资金的情形。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票												
募集资金到账日期	2023年11月1日												
本年度投入募集资金总额	11,321.27												
已累计投入募集资金总额注1	62,338.26												
变更用途的募集资金总额注1	15,467.76												
变更用途的募集资金总额比例注1	19.60%												
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度（%）(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
家居产品配套生产基地项目	生产建设	无	45,900.00	30,000.00	30,000.00	8,160.93	9,735.71	-20,264.29	32.45	2027年5月			否
美国亚利桑那州生产基地扩建项目	生产建设	美东工厂电商仓库建设项目	25,663.49	6,138.49	6,138.49	789.18[注2]	24,807.66	-520.00[注3]	91.53[注3]	已变更			否
智能化、信息化升级改造项目	运营管理	美东工厂电商仓库建设项目	18,500.00	6,875.58	6,875.58	2,371.17	6,875.58	0	100.00	已结项			否
补充流动资金	补流	无	38,500.00	20,919.31	20,919.31	0	20,919.31	0	100.00	–			否
合计			128,563.49	63,933.38	63,933.38	11,321.27	62,338.26	-20,784.29	–	–			–
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	1、家居产品配套生产基地项目：2023年11月，公司启动"家居产品配套生产基地项目"建设工作，计划建设期18个月。因前期公司就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长，使得项目建设进展较原计划存在一定差异，目前该项目已在租赁土地上实施。经公司第四届董事会第二十六次会议、第四届监事会第二十二次会议审议通过，公司将募投项目"家居产品配套生产基地项目"完成时间从2025年5月调整至2026年5月。 公司按原计划在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成，公司已购置部分生产布套的设备。厂房装修、设备的精准调试、新产线的磨合以及人员招聘等事项均需要合理时间才能契合项目生产需求。因此，公司将该募投项目达到可使用状态日期调整至2027年5月。具体内容详见公司于2026年4月29日在上海证券交易所网站上披露的《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2026-022）。 2、美国亚利桑那州生产基地扩建项目：2022年3月，公司启动"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"建设工作，计划建设期2年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入16,774.43万元（含自有资金及前次募集资金划转入本次募集资金专户金额）。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。因此，经公司第四届董事会第十八次会议、第四届监事会第十五次会议审议通过，公司将募投项目"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"延期1年完成，即完成时间从2024年3月调整至2025年3月。 公司按原计划租赁了美国生产厂区，开展了部分项目建设工作，厂房装修改造已完成，并购置了部分生产设备。长期来看，美国床垫市场空间广阔，但受当下宏观经济环境、美国贸易政策等不确定因素影响，全球贸易环境的复杂性有所增加。同时，公司近年来积极开展降本增效，公司现有生产基地产能已可以满足目前的市场需求。为在当前宏观经济波动环境下增强抗风险能力，维护公司及全体股东利益，经公司第四届董事会第二十五次会议、第四届监事会第二十一次会议审议通过，公司将募投项目"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"完成时间从2025年3月调整至2027年5月，后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况适时推进项目建设。 为在当前宏观环境下增强抗风险能力、维护公司及全体股东利益、提高募集资金使用效率，公司基于审慎态度对该项目进行变更，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并将节余的募集资金以及"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。后续公司将根据外部环境变化及业务开展情况以自有或自筹资金适时推进"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"建设。 3、智能化、信息化升级改造项目：2021年10月，公司启动"智能化、信息化升级改造项目"建设工作，计划建设期3年。2023年11月9日，本次向特定对象发行股票完成发行及登记工作，截至2023年11月10日，公司已累计投入3,876.53万元。由于募集资金到账时间较计划建设周期存在一定差异，使得项目资金投入较计划有所延迟。此外，在全球化经营战略下，公司境内外生产经营主体有所增加，面临的内外部环境较为复杂，同时信息化技术不断进步，这些因素对公司智能化、信息化建设提出了更高的要求。为使公司各生产经营主体、各部门高效衔接，成为有机整体并快速响应市场，各业务流程优化与系统集成需要一定时间反复测试、调整优化。因此，经公司第四届董事会第二十三次会议、第四届监事会第十九次会议审议通过，公司将募投项目"智能化、信息化升级改造项目"完成时间从2024年10月调整至2025年12月。 截至2025年12月26日，该项目已达到预定可使用状态，经公司第五届董事会第四次会议、2026年第一次临时股东会审议通过，同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并将节余的募集资金以及"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	具体内容详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（二）募投项目先期投入及置换情况"												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	具体内容详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况"												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	具体内容详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况"												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用												
募集资金结余的金额及形成原因	具体内容详见"三、本年度募集资金的实际使用情况"之"（五）节余募集资金使用情况"												
募集资金其他使用情况	无												

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至2025年12月31日，"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"前次募集资金投入金额为19,189.16万元，上表中"已累计投入募集资金总额"包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金投入金额、"变更用途的募集资金总额"包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

注2："美国亚利桑那州生产基地扩建项目"2025年度投入金额为使用本次募集资金投入789.18万元。

注3：截至2025年12月31日，"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"累计投入金额中包含使用前次募集资金投入的部分，为准确反映该项目本次募集资金投入进度，上表中计算"截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额"及"截至期末投入进度"时，已剔除前次募集资金投入的影响。

附表2：

变更募集资金投资项目情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票														
募集资金到账日期	2023年11月1日														
变更后的项目	对应的原项目	募投项目性质	实施主体	实施地点	变更后项目拟投入募集资金总额[注1]	截至期末计划累计投资金额(1)	本年度实际投入金额	实际累计投入金额(2)	投资进度（%）(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	变更后的项目可行性是否发生重大变化	董事会审议通过时间	股东会审议通过时间
美东工厂电商仓库建设项目	智能化、信息化升级改造项目 美国亚利桑那州生产基地扩建项目	运营管理 生产建设	HEALTHCARE US CO.，LTD	美国南卡罗来纳州	15,467.76	0	0	0	0	2028.1	–	–	否	2025.12.30	2026.1.16
合计					15,467.76	0	0	0	–	–	–	–	–	–	–
变更原因、决策程序及信息披露情况说明（分具体募投项目）	公司分别于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议、于2026年1月16日召开的2026年第一次临时股东会审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》，同意公司将"智能化、信息化升级改造项目"结项并将节余的募集资金以及"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向"美东工厂电商仓库建设项目"。保荐人对该事项发表了明确同意的意见。具体内容详见公司分别于2025年12月31日、2026年1月17日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）、《2026年第一次临时股东会决议公告》（公告编号：2026-004）。														
未达到计划进度的情况和原因（分具体募投项目）	不适用														
变更后的项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用														

注1：公司将2020年非公开募投项目塞尔维亚（三期）生产基地建设项目剩余募集资金和美国生产基地建设项目节余募集资金共19,378.32万元划转至2021年向特定对象发行股票募投项目美国亚利桑那州生产基地扩建项目专户。截至2025年12月31日，"美国亚利桑那州生产基地扩建项目"前次募集资金投入金额为19,189.16万元，上表中"变更后项目拟投入募集资金总额"包含美国亚利桑那州生产基地扩建项目前次募集资金剩余金额。

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-016

梦百合家居科技股份有限公司 关于2025年度拟不进行利润分配的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 2025年度利润分配预案：拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

● 本次利润分配预案已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司2025年年度股东会审议。

● 是否可能触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形：否

一、利润分配方案内容

（一）利润分配方案的具体内容

公司2025年度实现归属上市公司股东的净利润-9,822,497.95元，其中母公司实现净利润251,815,440.50元。截至2025年12月31日，公司母公司报表中期末未分配利润为1,847,864,907.53元。

为了保证公司正常生产经营和可持续发展，同时为谋求公司及股东利益最大化，经公司第五届董事会审计委员会2026年第二次会议和公司第五届董事会第六次会议审议通过，公司2025年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本，未分红的资金留存用于年度生产经营所需的流动资金。

本次利润分配预案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）是否可能触及其他风险警示情形

因公司2025年度净利润为负数，故公司不触及《上海证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第一款第（八）项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

二、2025年度不进行利润分配的情况说明

（一）2025年度不进行利润分配的原因

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、部门规章以及《公司章程》的相关规定，公司未达到利润分配条件。同时，综合考虑公司发展战略、目前经营情况及所处的发展阶段等因素，结合公司未来经营计划和资金需求，为保障公司股东的长远利益，公司2025年度拟不进行利润分配、亦不进行资本公积金转增股本。

（二）留存未分配利润的预计用途以及预计收益情况

未分红资金将用于生产经营资金使用，降低融资规模，减少财务费用，提高抵抗资金周转风险的能力，保证公司发展战略对营运资金的需求。

（三）公司是否按照中国证监会相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利

公司已按照中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等相关规定为中小股东参与现金分红决策提供了便利。公司股东会以现场会议形式召开，并提供网络投票的方式为股东参与股东会决策提供便利。

（四）公司为增强投资者回报水平拟采取的措施

公司将严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，综合考虑所处行业特点、公司发展阶段、自身经营模式、盈利水平等各种因素，从有利于公司长远发展和投资者回报的角度出发，积极履行公司的利润分配政策。

三、公司履行的决策程序

（一）审计委员会审议情况

2026年4月27日，公司召开的第五届董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，认为：公司2025年度利润分配预案是综合考虑公司实际经营情况、发展战略、未来经营计划和资金需求等因素制定的，符合《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》及《公司章程》等规定，有利于公司的正常经营和长远发展，同意公司2025年度利润分配预案，并同意将该议案提交公司董事会审议。

（二）董事会审议情况

2026年4月28日，公司召开的第五届董事会第六次会议审议通过了《公司2025年度利润分配预案》，并同意将本次利润分配预案提交公司2025年年度股东会审议。本预案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。

四、相关风险提示

本次利润分配方案需提交公司2025年年度股东会审议通过后方可实施，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-022

梦百合家居科技股份有限公司 关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 原募集资金投资项目（以下简称"募投项目"）名称及建设内容：家居产品配套生产基地项目，建设内容为450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能

● 本次拟调整募投项目建设内容、重新论证继续实施并延期的情况：公司拟将建设内容"450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能"调整为"450万件床垫布套产能"，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，公司认为家居产品配套生产基地项目符合公司长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目，并将"家居产品配套生产基地项目"完成时间从2026年5月调整至2027年5月。

● 变更募集资金投向的金额：不涉及变更募集资金投向

● 本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的事项已经公司第五届董事会第六次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议。

一、本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期的募投项目概况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

根据中国证券监督管理委员会《关于同意梦百合家居科技股份有限公司向特定对象发行股票注册的批复》（证监许可[2023]1431号），并经上海证券交易所同意，公司由主承销商广发证券股份有限公司（以下简称"广发证券"）采用向特定对象发行的方式发行人民币普通股（A股）股票85,287,846股，发行价为每股人民币9.38元，共计募集资金799,999,995.48元，扣除发行费用后，公司本次募集资金净额为789,193,120.18元。上述募集资金到位情况经天健会计师事务所（特殊普通合伙）验证，并由其出具《验资报告》（天健验〔2023〕584号），公司对募集资金进行专户存储。

募集资金投资项目基本情况表

单位：万元　币种：人民币

发行名称	2021年向特定对象发行股票
募集资金总额	80,000.00
募集资金净额	78,919.31
募集资金到账时间	2023年11月1日
涉及变更投向的总金额	不涉及
涉及变更投向的总金额占比	不适用
改变募集资金用途类型	□改变募集资金投向 □改变募集资金金额 □取消或者终止募集资金投资项目 □改变募集资金投资项目实施主体 □改变募集资金投资项目实施方式 □实施新项目 □永久补充流动资金 √其他：调整项目建设内容

（二）本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期的情况

公司综合考虑弹簧床垫的行业发展趋势和公司的发展战略，结合募集资金实际使用情况和后续规划，经审慎研究，拟将家居产品配套生产基地项目的建设内容由"450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能"调整为"450万件床垫布套产能"，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，该项目将继续实施，项目完成时间从2026年5月调整至2027年5月。

截至2026年4月16日，本次拟调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期项目的募集资金使用情况如下：

单位：人民币　万元

项目名称	投资总额	拟使用本次募集资金投入金额	募集资金累计投入金额	本次募集资金投资进度(%)	募集资金账户余额
家居产品配套生产基地项目	54,436.80	30,000.00	12,686.02	42.29	5,997.08

（三）董事会审议情况

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案》，同意公司将家居产品配套生产基地项目的建设内容"450万件床垫布套及100万张床垫弹簧网产能"调整为"450万件床垫布套产能"，不再建设床垫弹簧网产能。经重新论证，同意公司继续实施"家居产品配套生产基地项目"，并将该项目完成时间从2026年5月调整至2027年5月。同时，同意提请股东会授权公司管理层全权办理与本次募投项目建设内容调整、继续实施并延期的相关事项。

本议案尚需提交公司股东会审议。

二、本次调整项目建设内容、重新论证继续实施并延期的有关情况

（一）原项目计划投资和实际投资情况

"家居产品配套生产基地项目"系公司2021年向特定对象发行股票的募投项目，于2022年在如皋市行政审批局完成备案，取得《江苏省投资项目备案证》（皋行审备〔2022〕37号）。该项目实施主体为公司，项目建设内容包含布套、弹簧网等家居产品配套生产线，项目建成达产后，公司将每年新增450万件床垫布套产能及100万张床垫弹簧网产能。该项目计划使用募集资金30,000.00万元，项目原定预计达到可使用状态日期为2025年5月，后调整至2026年5月。

截至2026年4月16日，公司已在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成，厂房装修、设备采购安装及人员招聘等工作仍在推进中。该项目募集资金累计投入金额为12,686.02万元，投入进度为42.29%，募集资金专户余额为5,997.08万元。

（二）调整项目建设内容并延期的具体原因

1、调整项目建设内容的原因

在项目推进过程中，为提升生产效率、优化资源利用，公司原弹簧车间持续推进精益管理，通过工艺优化、设备升级、流程规范等举措，在现有场地规模下，实现了弹簧产能的大幅提升，生产效率与产品质量均得到显著改善，公司现有弹簧产能已可以满足公司弹簧床垫配套需求。若继续扩建弹簧产能，将造成场地、人力、设备等资源闲置，增加项目运营成本，降低资产使用效率。

因此，为优化资源配置，公司拟不再建设100万张床垫弹簧网产能。

2、募投项目延期的原因

2023年11月，公司启动"家居产品配套生产基地项目"建设工作，计划建设期18个月。因前期公司就土地租赁或购买与相关部门沟通协调时间较长，使得项目建设进展较原计划存在一定差异，公司将募投项目"家居产品配套生产基地项目"完成时间从2025年5月调整至2026年5月。具体内容详见公司于2025年4月26日在上海证券交易所网站上披露的《关于家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期的公告》（公告编号：2025-029）。

公司按原计划在租赁土地上开展了部分项目建设工作，厂房主体建设已完成。厂房装修（包括地面处理、墙面防护、消防设施及办公配套区域装修等）需要一定时间周期，以确保厂房符合公司生产运营标准及安全规范。公司已购置部分生产布套的设备，设备的精准调试、工艺的稳定验证以及新产线的磨合需要投入必要的时间成本。此外，为保障项目后续顺利投产运营，公司正有序推进人员招聘工作，涵盖生产操作、质量检测、行政管理等多个岗位，人员招聘、面试筛选、岗前培训及岗位适配均需要合理时间才能契合项目生产需求。

因此，公司拟将该募投项目达到预定可使用状态日期调整至2027年5月。

（三）调整项目建设内容并延期对公司经营的影响

本次调整项目建设内容并延期的事项是根据募投项目的实际建设情况作出的审慎决定，符合公司长期利益，不会对公司的正常经营产生重大不利影响，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形。

（四）后续保障措施

公司将及时跟进募投项目的实施进度，积极协调相关资源配置，提高募集资金的使用效率，加强募集资金使用的监督管理，有序推进募投项目的建设。

三、重新论证募投项目

（一）项目实施的必要性

经过多年经营，公司业务规模不断扩大。未来随着全球床垫市场需求的增长以及国内记忆绵床垫渗透率的逐步提升，记忆绵床垫的市场空间将进一步扩大。作为床垫生产的关键辅料，布套的供应稳定性直接关系到记忆绵床垫的规模化生产，同时，记忆绵床垫生产对配套产品亦有着较高的标准化要求，为了适应公司业务发展的需要，提高记忆绵床垫规模化生产能力，公司需要形成自身的家居配套产品产能。

同时，公司已拥有包括位于境内、塞尔维亚、美国、泰国及西班牙等多个生产基地，全球化的产能布局已初步成型。布套等家居配套产品的生产需要耗费较多的人力及工时，而美国、西班牙等境外发达国家的人工成本长期处于高位，基于建设成本、人力成本及规模效应考虑，给每个生产基地均建设配套产品生产基地不具备经济性，公司有必要在国内建设统一的配套产品生产基地。

此外，布套作为床垫与消费者的直接接触层，其面料质感、缝制工艺等直接影响终端用户的体验与品牌口碑。通过提高家居配套产品的产能及自产率，公司可以提高对产品品质的掌控能力，从原材料入库、裁剪缝制到成品检测，有效控制自产布套的质量稳定性，为公司持续提供符合要求的配套产品。

综上，家居产品配套生产基地项目的实施具有必要性。

（二）项目实施的可行性

公司在记忆绵家居产品领域深耕多年，拥有记忆绵家居产品及其配套产品的批量生产能力，具备丰富的记忆绵家居产品及其配套产品的生产经验以及充足的技术储备和人员配置，能够为本项目的顺利实施提供坚实的基础支撑。

近年来，随着消费者健康意识的增强及记忆绵材料生产工艺的逐步成熟，记忆绵家居制品的渗透率有所提高，记忆绵床垫市场规模有望进一步提升。公司在境内外市场多元渠道发力，这将为本次募投项目的产能消化提供一定保障。ODM业务方面，公司凭借良好的研发设计能力、产能全球化及规模化生产、良好的产品质量及售后服务等优势，积累了稳定的客户资源，为国内外家居品牌商和贸易商提供ODM服务；OBM业务方面，公司逐步建立了"MLILY梦百合""NISCO里境""VALUE榀至"、梦百合"0压房""零压房"等自主品牌体系，通过"开放、共享"的理念，不断开拓国内外线上线下全渠道新零售市场，进驻天猫、京东、亚马逊等主流平台，与国内大型家居卖场达成战略联盟关系，与众多知名酒店合作共推"0压房""零压房"，多渠道交叉销售网络建设已初具规模。此外，公司收购的美国MOR、西班牙MATRESSES等销售渠道亦呈现出较好的协同效应，实现了生产基地与销售网络的良好联动，提高了公司自主品牌产品的市场份额。

综上，家居产品配套生产基地项目的实施具有可行性。

（三）重新论证的结论

经重新论证，公司认为家居产品配套生产基地项目符合公司长期发展战略，仍然具备实施的必要性和可行性，公司将继续实施上述项目。同时，公司将持续关注外部经营环境变化，综合考虑公司自身发展规划和实际经营需要，对募集资金投资项目投资进度进行合理安排。

四、保荐人对本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期事项的意见

1、公司本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期，是公司根据募投项目的实际建设情况而作出的调整，相关项目仍然具备投资的必要性和可行性，符合公司发展规划，公司继续实施相关项目不存在变相改变募集资金用途或损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。

2、公司本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的事项已经公司董事会审议通过，履行了必要的内部决策程序，尚需提交公司股东会审议，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第11号——持续督导》及《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定。

保荐人对公司本次家居产品配套生产基地项目重新论证继续实施并延期事项无异议。

五、关于本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期事项提交股东会审议的相关事宜

公司本次调整家居产品配套生产基地项目建设内容、重新论证继续实施并延期的议案尚需提交公司股东会审议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-020

梦百合家居科技股份有限公司 关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 担保对象及基本情况

被担保人名称	本次预计担保金额	实际为其提供的担保余额（不含本次预计担保金额）	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）合并报表范围内子公司，非上市公司关联人	20,500万美元和3亿泰铢和1,300万欧元和156,000万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约313,370.83万元人民币）	15,800万美元和9亿泰铢和500万欧元和46,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约178,223.25万元人民币）	不适用：本次为年度担保预计	否

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额（万元）	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保总额（万元）	15,800万美元和9亿泰铢和500万欧元和46,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约178,223.25万元人民币）
对外担保总额占上市公司最近一期经审计净资产的比例（%）	50.93
特别风险提示（如有请勾选）	√担保金额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额（含本次）超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额（含本次）达到或超过最近一期经审计净资产30% √本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示（如有）	不适用

一、担保情况概述

（一）担保的基本情况

为完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，满足公司控股子公司业务发展需求，公司及子公司预计2026年度为德驰全案家居用品（东莞）有限公司（以下简称"德驰全案"）、上海梦百合家居科技有限公司（以下简称"上海梦百合"）、上海恒旅网络科技有限公司（以下简称"上海恒旅"）、上海里境家居有限公司（以下简称"上海里境"）、Mlily USA，Inc（以下简称"梦百合美国"）、Healthcare SC，LLC（以下简称"美国南卡"）、南通零压家居科技有限公司（以下简称"南通零压"）、Healthcare Arizona，LLC（以下简称"恒康亚利桑那"）、MOR Furniture For Less，Inc.（以下简称"美国MOR"）、江苏里高智能家居有限公司（以下简称"江苏里高"）、HEALTHCARE EUROPE DOO RUMA（以下简称"恒康塞尔维亚"）、Healthcare Group（HongKong）Co.，Limited（以下简称"恒康香港"）、Nisco(Thailand)Co.，Ltd（以下简称"泰国里高"）、HEALTHCARE US CO.，LTD（以下简称"恒康美国"）、HEALTHCARE FOAM S.L.U（以下简称"恒康西班牙"）等子公司提供担保额度合计不超过36,300万美元和12亿泰铢和1,800万欧元和202,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约491,594.08万元人民币），上述担保额度包括存量担保、后续拟新增担保以及存量担保的续期或变更，担保事项包括融资类担保和履约类担保，担保方式包括但不限于保证担保、抵押担保、质押担保等，本次预计的担保额度有效期为自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止。

（二）内部决策程序

根据《上海证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等有关规定，本次担保额度预计尚需提交公司股东会审议。上述担保额度已经公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议审议通过，同时提请股东会授权公司及子公司管理层在本次预计担保额度范围内具体办理担保事宜并签署相关文件（在预计新增担保额度20,500万美元和3亿泰铢和1,300万欧元和156,000万人民币（或其他等值货币）范围内，公司合并报表范围内子公司之间担保额度可以调剂使用，但资产负债率为70%以上的担保对象仅能从资产负债率为70%以上的担保对象处获得调剂担保额度），授权期限自本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止，以上授权额度在授权期限内可滚动使用。

（三）担保预计基本情况

担保方	被担保方	被担保方最近一期资产负债率(%)	截至目前担保余额	本次新增担保额度（含续期或变更；币种含其他等值货币）	本年度担保总额（币种含其他等值货币）	担保总额占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.被担保方资产负债率超过70%									
公司及子公司	德驰全案	189.70	2,100万人民币	4,000万人民币	6,100万人民币	1.80%	本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止	否	否
	上海梦百合	185.77	0	1亿人民币	1亿人民币	2.94%		否	否
	上海恒旅	182.61	0	3,000万人民币	3,000万人民币	0.88%		否	否
	上海里境	148.24	0	4,000万人民币	4,000万人民币	1.18%		否	否
	梦百合美国	131.15	0	2,000万美元	2,000万美元	4.04%		否	否
	美国南卡	101.33	8,732.88万人民币	2,000万美元	2,000万美元和8,732.88万人民币	6.61%		否	否
	南通零压	98.89	0	1亿人民币	1亿人民币	2.94%		否	否
	恒康亚利桑那	87.29	13,000万美元和2.40亿人民币	13,000万美元和3亿人民币	26,000万美元和5.40亿人民币	68.39%		否	否
	美国MOR	86.41	0	2,500万美元	2,500万美元	5.05%		否	否
2.被担保方资产负债率未超过70%									
公司及子公司	江苏里高	53.35	8,000万人民币	2.50亿人民币	3.3亿人民币	9.71%	本次年度担保额度预计的股东会审议通过后至下一年度担保额度预计的股东会召开时止	否	否
	恒康塞尔维亚	45.81	0	800万欧元	800万欧元	1.89%		否	否
	恒康香港	43.64	0	3亿人民币	3亿人民币	8.83%		否	否
	泰国里高	35.12	9亿泰铢和2,800万美元	3亿泰铢和1,000万美元和2亿人民币	12亿泰铢和3,800万美元和2亿人民币	21.02%		否	否
	恒康美国	31.75	1.85亿人民币	2亿人民币	3.85亿人民币	11.33%		否	否
	恒康西班牙	26.86	500万欧元	500万欧元	1,000万欧元	2.36%		否	否
合计		–	15,800万美元和9亿泰铢和500万欧元和46,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约178,223.25万元人民币）	20,500万美元和3亿泰铢和1,300万欧元和156,000万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约313,370.83万元人民币）	36,300万美元和12亿泰铢和1,800万欧元和202,832.88万人民币（按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约491,594.08万元人民币）	144.72%		否	否

注：为满足业务发展需要和实际经营需求，公司全资子公司恒康美国、恒康亚利桑那共同向由汇丰银行（中国）有限公司作为协调行和委任牵头安排簿记行协调安排的银团申请合计不超过1.45亿元贷款，恒康美国和恒康亚利桑那共用该项贷款额度，公司、恒康美国和恒康亚利桑那均为该项融资提供担保，即担保融资金额合计不超过1.45亿元人民币，具体内容详见公司于2024年9月14日在上海证券交易所网站披露的《关于公司及子公司2024年度为全资子公司提供担保的进展公告》（公告编号：2024-060），上表中"截止目前担保余额合计"、"本年度担保总额合计"未重复加计该项融资担保。

二、被担保人基本情况

（一）基本情况

被担保人类型	被担保人名称	被担保人类型及上市公司持股情况	主要股东及持股比例	统一社会信用代码/实体ID（Entity Id）/注册号
法人	德驰全案	控股子公司	上海里境持有德驰全案100%股权，江苏里高持有上海里境69.979%股权，公司持有江苏里高90%股权。	91441900MAD6CGYB16
法人	上海梦百合	全资子公司	公司持有上海梦百合100%股权。	91310104570784935L
法人	上海恒旅	控股子公司	上海梦百合持有上海恒旅57.50%股权，南通旅盟股权投资合伙企业（有限合伙）（以下简称"南通旅盟"）持有上海恒旅42.50%股权，南通梦百合股权投资有限公司（以下简称"梦百合股权投资"）持有南通旅盟88.2353%股权。公司持有上海梦百合100%股权，持有梦百合股权投资100%股权。	91310104MA1FR94E4Y
法人	上海里境	控股子公司	江苏里高持有上海里境69.979%股权，公司持有江苏里高90%股权。	91310112MA7EGCBX25
法人	梦百合美国	全资子公司	恒康香港持有梦百合美国100%股权，公司持有恒康香港100%股权。	000954108
法人	美国南卡	全资子公司	恒康美国持有美国南卡100%股权，公司持有恒康美国100%股权。	00947225
法人	南通零压	控股子公司	公司持有南通零压70%股权。	91320602MA1WL-WET6F
法人	恒康亚利桑那	全资子公司	Healthcare US Holding，Inc.（以下简称"恒康美国控股"）持有恒康亚利桑那100%股权，公司持有恒康美国控股100%股权。	23079584
法人	美国MOR	控股子公司	Globed Inc. 持有美国MOR 99.62%股权，公司持有Globed Inc.100%股权。	685214
法人	江苏里高	控股子公司	公司持有江苏里高90%股权。	913206825603221472
法人	恒康塞尔维亚	全资子公司	公司持有恒康塞尔维亚100%股权。	20843853
法人	恒康香港	全资子公司	公司持有恒康香港100%股权。	58824517
法人	泰国里高	控股子公司	江苏里高持有泰国里高98%股权，梦百合股权投资持有泰国里高1%股权。公司持有江苏里高90%股权，持有梦百合股权投资100%股权。	0115561028765
法人	恒康美国	全资子公司	公司持有恒康美国100%股权。	000957525
法人	恒康西班牙	全资子公司	Mlily Europe S.L.U（以下简称"梦百合欧洲"）持有恒康西班牙100%股权，恒康香港持有梦百合欧洲100%股权，公司持有恒康香港100%股权。	B40660995

主要财务指标（人民币万元）

被担保人名称	2025年12月31日/2025年度（经审计）					2026年3月31日/2026年1-3月（未经审计）				
	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润	资产总额	负债总额	资产净额	营业收入	净利润
德驰全案	4,953.59	8,551.54	-3,597.96	2,860.72	-2,481.42	4,572.35	8,673.82	-4,101.47	587.43	-503.51
上海梦百合	76,454.96	135,044.25	-58,589.28	72,167.63	-7,168.63	68,603.84	127,447.18	-58,843.34	18,181.97	-254.06
上海恒旅	4,614.91	8,217.07	-3,602.16	7,302.21	1,390.42	4,066.47	7,425.96	-3,359.49	1,376.24	242.67
上海里境	8,235.50	12,004.34	-3,768.84	6,663.45	-2,256.06	8,214.36	12,176.90	-3,962.54	1,352.90	-193.70
梦百合美国	79,284.94	102,752.57	-23,467.63	180,839.69	-13,920.77	91,825.04	120,431.29	-28,606.25	52,184.71	-5,535.94
美国南卡	61,514.33	65,910.24	-4,395.91	88,859.26	3,610.97	67,033.72	67,926.49	-892.77	24,398.22	3,454.73
南通零压	8,108.78	8,214.48	-105.70	14,158.19	263.48	9,928.56	9,818.71	109.85	8,184.56	215.55
恒康亚利桑那	73,055.38	64,660.45	8,394.93	61,925.67	4,453.20	78,326.33	68,370.42	9,955.92	17,799.10	1,701.50
美国MOR	132,532.16	114,887.11	17,645.05	174,347.38	-992.36	123,949.43	107,106.49	16,842.93	40,966.21	-530.55
江苏里高	67,127.55	37,487.79	29,639.76	62,559.56	5,937.45	67,635.73	36,084.88	31,550.85	18,982.95	1,911.09
恒康塞尔维亚	55,610.85	24,319.82	31,291.03	35,676.43	3,241.01	54,948.20	25,173.11	29,775.09	10,433.85	-453.35
恒康香港	77,047.47	33,916.89	43,130.58	0.00	3,205.16	76,839.72	33,535.16	43,304.56	0.00	173.98
泰国里高	103,351.34	32,940.14	70,411.20	64,830.62	3,765.23	104,314.09	36,635.49	67,678.60	18,983.66	1,041.50
恒康美国	47,335.45	14,569.50	32,765.95	2,411.06	-1,783.68	46,533.18	14,775.64	31,757.53	589.82	-501.33
恒康西班牙	35,889.84	8,908.52	26,981.31	16,286.71	-891.15	35,232.87	9,462.96	25,769.91	3,639.29	-217.09

三、担保协议的主要内容

公司及子公司尚未就本次预计的担保签订相关协议，担保方式、担保金额、担保期限等条款由公司及子公司与合同对象在以上担保额度内共同协商确定，以正式签署的担保文件为准，上述担保额度是基于目前公司业务情况的预计，额度范围内可循环使用，最终实际担保总额不超过本次审批的担保额度。

四、担保的必要性和合理性

公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，目的是保证各控股子公司融资及经营活动的顺利进行，为企业发展助力。公司对预计被担保控股子公司具有经营管理、财务管理、重大决策等方面的实际控制权，并能及时掌握其资信状况，担保风险总体可控，不存在损害公司及股东利益的行为，不会对公司正常运作和业务发展造成不利影响，具有必要性和合理性。公司也将持续关注控股子公司贷款使用及偿付情况，及时采取措施防范担保风险。

五、董事会意见

公司于2026年4月28日召开的第五届董事会第六次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于公司及子公司2026年度为控股子公司提供担保额度预计的议案》，董事会认为：公司及子公司为控股子公司提供担保额度预计，充分考虑了公司及子公司日常经营发展需要，有利于完善公司资本结构、降低财务成本，充分利用金融市场融资工具，支持各控股子公司的持续发展，符合公司及全体股东的利益。被担保人均为公司合并报表范围内的子公司，公司对其具有实质控制和影响，且公司各控股子公司生产经营情况正常，公司及子公司为控股子公司提供担保额度总体风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至公告披露日，公司及子公司对外担保全部为对合并报表范围内子公司提供的担保，公司及子公司对外担保总额为38,050万美元和11亿泰铢和1,500万欧元和6.85亿人民币(按照2026年4月28日美元、泰铢和欧元对人民币汇率中间价计算，合计约364,745.91万元人民币)，占公司最近一期经审计净资产的比例为104.24%，公司及子公司无逾期担保事项。

注：上述担保总额包含公司股东会已批准的担保额度内尚未使用额度与担保实际发生余额之和。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日

证券代码：603313　证券简称：梦百合　公告编号：2026-014

梦百合家居科技股份有限公司 2025年年度业绩预告更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 业绩预告更正的具体适用情形：净利润为负值

● 业绩预告更正的主要财务数据：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称"公司"）2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-982.25万元，2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为-3,931.23万元。

● 风险提示：天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报表，出具了带保留意见的审计报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度审计报告》，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

一、本期业绩预告情况

（一）业绩预告期间

2025年1月1日至2025年12月31日。

（二）前次业绩预告情况

公司于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预盈公告》（公告编号：2026-006），经财务部门初步测算，预计2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为9,000.00万元到13,000.00万元，与上年同期相比，将实现扭亏为盈。预计2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为5,000.00万元到7,000.00万元。

（三）更正后的业绩预告情况

公司2025年年度实现归属于上市公司股东的净利润为-982.25万元，2025年年度实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润为-3,931.23万元。

二、上年同期经营业绩和财务状况

（一）利润总额：-16,425.12万元。

（二）归属于上市公司股东的净利润：-15,142.03万元。

（三）归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润：-27,970.21万元。

（四）每股收益：-0.27元。

三、业绩预告更正的主要原因

2026年1月底，经财务部门内部测算，公司预计2025年年度实现扭亏为盈，并于2026年1月31日披露了《2025年年度业绩预盈公告》（公告编号：2026-006）。随着年报审计、评估工作的深入推进，公司与会计师、评估师等相关中介机构进行了进一步充分地沟通，基于谨慎性原则，对下列事项进行了相应调整：

（一）公司为大力拓展国内市场，在持续强化渠道能力的过程中，逐步优化经销商队伍。经与审计机构沟通，基于谨慎性考虑，公司对此类经销商应收账款无法收回的部分予以确认损失，导致公司营业收入减少约6,240万元、利润总额减少约4,100万元。

（二）随着年度审计工作的深入，并与会计师充分沟通，公司就存货跌价准备和商誉减值进行重新测算，追加计提资产减值损失和商誉减值损失合计约4,800万元。

（三）近期，公司参考税务顾问的意见，对所得税费用进行复核与审慎分析，对部分仍处于亏损状态的海外子公司，冲回部分递延所得税资产，导致归属于上市公司股东的净利润减少约1,900万元。

四、风险提示

天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计了公司2025年度财务报表，出具了带保留意见的审计报告，具体内容详见公司于同日在上海证券交易所网站披露的《2025年度审计报告》，敬请广大投资者理性投资、注意投资风险。

五、其他说明事项

公司董事会对本次业绩预告更正给投资者带来的不便致以诚挚的歉意，董事会将督促管理层及财务部门加强业务培训，提高专业能力和业务水平，进一步加强财务核算，遵循谨慎性原则，提高业绩预告的准确性，避免此类事项再次发生。

公司信息均以公司在上海证券交易所官网（www.sse.com.cn）及指定媒体《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》刊登的公告为准，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会
2026年4月28日