证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-038

慕思健康睡眠股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	杨娜娜	李光利	
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	
电话	0769-85035088	0769-85035088	
电子信箱	derucci-2021@derucci.com	derucci-2021@derucci.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√是 □否

追溯调整或重述原因

其他原因

	本报告期	上年同期		本报告期比上年同期增减
		调整前	调整后	调整后
营业收入(元)	2,491,382,168.03	2,477,600,271.92	2,477,600,271.92	0.56%
归属于上市公司股东的净利润(元)	189,545,708.86	357,738,875.42	357,738,875.42	-48.13%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	181,440,825.52	285,272,504.96	285,272,504.96	-36.40%
经营活动产生的现金流量净额(元)	124,156,321.25	86,326,989.94	86,326,989.94	43.82%
基本每股收益(元/股)	0.43	0.91	0.83	-48.19%
稀释每股收益(元/股)	0.43	0.91	0.83	-48.19%
加权平均净资产收益率	4.04%	7.62%	7.62%	-3.58%
	本报告期末	上年度末		本报告期末比上年度末增减
		调整前	调整后	调整后
总资产(元)	7,188,890,406.09	7,624,691,963.74	7,624,691,963.74	-5.72%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,233,396,290.20	4,440,550,670.41	4,440,550,670.41	-4.67%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	11,774	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
东莞市慕雅投资有限公司	境内非国有法人	37.92%	168,000,000.00	0.00	不适用	0
林熙永	境内自然人	18.47%	80,355,000.00	60,266,250.00	质押	24,532,000
王炳坤	境内自然人	18.47%	80,355,000.00	60,266,250.00	质押	34,390,000
瑞四慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.06%	22,000,000.00	0.00	不适用	0
姚吉庆	境内自然人	0.99%	4,290,000.00	3,217,500.00	不适用	0
广州欧铂丽创意家居设计有限公司	境内非国有法人	0.60%	2,591,160.00	0.00	不适用	0
慕思健康睡眠股份有限公司-2024年员工持股计划	其他	0.59%	2,578,093.00	0.00	不适用	0
招商银行股份有限公司-丁辉现信价值精选混合型证券投资基金	其他	0.53%	2,317,850.00	0.00	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-传统-普通保险产品-005L-CT001沪	其他	0.53%	2,284,800.00	0.00	不适用	0
中国人寿财产保险股份有限公司-传统-普通保险产品	其他	0.42%	1,824,159.00	0.00	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王炳坤和林熙永,二人为一致行动人;二人各持有东莞市慕雅投资有限公司50.00%股份,以及瑞四慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)(以下简称"慕泰投资")24.53%份额,且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人。林熙永为慕泰投资普通合伙人;姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额,为慕泰投资有限合伙人;王炳坤、林熙永、姚吉庆,三人均为公司董事,"慕思健康睡眠股份有限公司-2024年员工持股计划"为公司(含合资子公司和控股子公司)董事、高级管理人员及核心骨干员工持股计划。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-040

慕思健康睡眠股份有限公司关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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。

重要提示:

● 股东会召开日期:2026年9月11日

● 本次股东会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

1、股东会届次:2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人:董事会

3、公司第二届董事会第二十次会议审议通过了《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《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1号一一主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间:

(1)现场会议时间:2026年09月11日14:50

(2)网络投票时间:通过深圳证券交易所(以下简称"深交所")系统进行网络投票的具体时间为2026年09月11日9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深交所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月11日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式:现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日:2026年09月08日

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、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会的其他人员。

8、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、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注
			选列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第二十次会议审议通过。详情请参阅2026年8月26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。

3、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、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投资部电话确认(须在2026年9月9日17:00前送达或发送邮件至公司,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号公司证券投资部办公室。邮编:523900,信封请注明"股东会"字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2026年9月9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号公司证券投资部办公室

4、联系方式:

联系人:李光利

电话:0769-85035088

邮箱:derucci-2021@derucci.com

地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券投资部

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https://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

五、备查文件

1、经与会董事签字并加盖董事会印章的第二届董事会第二十次会议决议;

2、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

2026年08月26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:投票代码为"361323",投票简称为"慕思投票"。

2. 填报表决意见或选举票数。

对于非累积投票提案,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:2026年09月11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2026年09月11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《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》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 https://wltp.cninfo.com.cn 规则指引栏目查阅。

3. 股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录https://wltp.cninfo.com.cn 在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

慕思健康睡眠股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生(女士)代表本人(或本单位)出席慕思健康睡眠股份有限公司于2026年09月11日召开的2026年第二次临时股东会,并代表本人(或本单位)按以下方式行使表决权:

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》	√			

委托人(签名或盖章):

委托人身份证号码(统一社会信用代码):

(委托人为法人股东,应加盖法人单位印章。)

委托人股东账号: 持股数量:

受托人: 受托人身份证号码:

签发日期: 委托有效期:

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-039

慕思健康睡眠股份有限公司关于聘任2026年度审计机构的公告

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。

特别提示:

1、拟聘任的会计师事务所:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"容诚所")

2、原聘任的会计师事务所:致同会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"致同所")

3、变更会计师事务所的原因及前任会计师事务所的异议情况:鉴于致同所聘期已满且已连续多年为慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要,公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果,公司拟聘任容诚所为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构。聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。公司提请股东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工作量及公允合理的定价原则协商确定有关报酬事项。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

4、公司董事会审计委员会、董事会对本次变更会计师事务所事项无异议,该事项尚需提交公司股东会审议。

5、公司本次聘任会计师事务所符合财政部、国务院国资委、证监会印发的《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》(财会(2023)4号)的规定。

公司于2026年8月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》,同意聘任容诚所为公司2026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,自股东会审议通过之日起生效。现将有关事项公告如下:

一、拟聘任会计师事务所的基本信息

(一)机构信息

1、基本信息

机构名称:容诚会计师事务所(特殊普通合伙)

成立日期:由原华普天健会计师事务所(特殊普通合伙)更名而来,初始成立于1988年8月,2013年12月10日改制为特殊普通合伙企业。

组织形式:特殊普通合伙企业

注册地址:北京市西城区阜成门外大街22号1幢10层1001-1至1001-26

首席合伙人:刘维

人员信息:截至2025年12月31日,容诚所共有合伙人233人,共有注册会计师1,507人,其中856人签署过证券服务业务审计报告。

业务规模:容诚所经审计的2025年度收入总额为291,008.44万元,其中审计业务收入263,719.56万元,证券期货业务收入139,069.64万元。

容诚所共承担557家上市公司2025年年报审计业务,审计收费总额57,550.23万元,客户主要集中在制造业、信息传输、软件和信息技术服务业、批发和零售业、建筑业、科学研究和技术服务业、水利、环境和公共设施管理业等多个行业。容诚所对公司所在的相同行业上市公司审计客户家数为416家。

2、投资者保护能力

容诚所已购买注册会计师职业责任保险,职业保险累计赔偿限额不低于2.5亿元,职业保险购买符合相关规定。

近三年(最近三个完整自然年度及当年,下同)在执业中相关民事诉讼承担民事责任的情况:

2023年9月21日,北京金融法院就乐视网信息技术(北京)股份有限公司(以下简称"乐视网")证券虚假陈述责任纠纷案【(2021)京74民初111号】作出判决,判决华普天健咨询(北京)有限公司(以下简称"华普天健咨询")和容诚所共同就2011年3月17日(含)之后曾买入过乐视网股票的原告投资者的损失,在1%范围内与被告乐视网承担连带赔偿责任。华普天健咨询及容诚所收到判决后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

2026年3月16日,福建省厦门市中级人民法院就红相股份有限公司(以下简称"红相股份")证券虚假陈述责任纠纷案【(2025)闽02民初735号、(2025)闽02民初736号】作出一审判决,判决:原告(红相股份投资者)主张损失中的合理部分,由红相股份承担全部赔偿责任,容诚所在25%范围内承担连带赔偿责任。容诚所收到判决书后已提起上诉,截至目前,本案尚在二审诉讼程序中。

3、诚信记录

容诚所近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚2次、监督管理措施12次、自律监管措施13次、纪律处分5次、自律处分1次。

108名从业人员近三年因执业行为受到刑事处罚0次、行政处罚5次(共3个项目)、监督管理措施20次、行业惩戒1次、纪律处分11次、自律监管措施10次、自律处分1次。

(二)项目信息

1、基本信息

项目合伙人:徐林,2016年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2008年开始在容诚所执业,拟为公司提供2026年度审计服务;近三年签署过麒盛科技(603610)、华骐环保(300929)等多家上市公司审计报告。

签字注册会计师:郑煜,2024年成为中国注册会计师,2021年开始从事上市公司审计业务,2025年开始在容诚所执业,拟为公司提供2026年度审计服务;近三年签署过皮阿诺(002853)、紫建电子(301121)等多家上市公司审计报告。

项目质量复核人:陶亮,2010年成为中国注册会计师,2008年开始从事上市公司审计业务,2019年开始在容诚所执业,拟为公司提供2026年度审计服务;近三年复核过多家上市公司审计报告。

2、诚信记录

项目合伙人徐林、签字注册会计师郑煜、项目质量控制复核人陶亮近三年未因执业行为受到刑事处罚,未受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施和自律监管措施,未受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

容诚所及上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》和《中国注册会计师独立性准则第1号一一财务报表审计和审阅业务对独立性的要求》的情形。

4、审计收费

审计收费定价原则:公司根据年度审计工作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》等有关文件规定,公司以邀请招标的方式对公司2026年度财务报表和内部控制审计项目进行招标,根据评标结果,拟聘任容诚所为公司2026年度审计机构。容诚所2026年度财务报表及内部控制审计项目投标报价为人民币150万元(含增值税),其中财务报表审计费用为125万元,内控审计费用为25万元,上述报价较公司2025年度审计费用下降11.56%。

公司董事会提请股东会授权公司管理层根据公司年度审计工作量及公允合理的定价原则,结合投标结果协商确定最终审计费用。

二、拟变更会计师事务所的情况说明

(一)前任会计师事务所情况及上年度审计意见

公司前任会计师事务所致同所已连续多年为公司提供审计服务,对公司2025年度财务报表进行审计并出具了标准无保留意见的审计报告。公司不存在已委托前任会计师事务所开展部分审计工作后解聘前任会计师事务所的情况。

(二)拟变更会计师事务所的原因

鉴于致同所聘期已满且已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要,公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果,公司拟聘任容诚所为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构。聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。

(三)上市公司与前任会计师事务所的沟通情况

公司已就本次变更会计师事务所事项与前后任会计师事务所进行了充分沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。前后任会计师事务所将按照《中国注册会计师审计准则第1153号一一前任注册会计师和后任注册会计师的沟通》和其他相关要求,积极做好有关沟通及配合工作。

三、拟聘任会计师事务所履行的程序

(一)招投标情况

根据《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》等有关文件规定,公司以邀请招标的方式对公司2026年度财务报表和内部控制审计项目进行招标,根据评标结果,拟聘任容诚所为公司2026年度审计机构。

(二)审计委员会审议情况

公司于2026年8月14日召开第二届董事会审计委员会第十三次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》。审计委员会对容诚所的专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和诚信状况等信息及公司拟变更会计师事务所理由恰当性进行了认真审查,认为容诚所具备良好的执业资格和履职能力。经审议,董事会审计委员会同意聘任容诚所为公司2026年度审计机构,同意将该事项提交公司第二届董事会第二十次会议审议。

(三)董事会审议情况

公司于2026年8月24日召开第二届董事会第二十次会议,审议通过了《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》,拟聘任容诚所为公司2026年度审计机构,同时提请股东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工作量及公允合理的定价原则协商确定有关报酬事项。上述议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

(四)生效日期

本次聘任公司2026年度审计机构事项尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议,并自该次股东会审议通过之日起生效。

四、报备文件

1、第二届董事会审计委员会第十三次会议决议;

2、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议;

3、容诚会计师事务所(特殊普通合伙)关于其基本情况的说明。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026年8月26日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2026-036

慕思健康睡眠股份有限公司第二届董事会第二十次会议决议公告

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")第二届董事会第二十次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2026年8月14日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事,并于2026年8月24日下午15:00以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中林熙永先生、姚吉庆先生、李飞德先生、奉宇先生、向振宏先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长王炳坤先生主持,公司董事会秘书、部分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》(以下简称"《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

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司(2026年半年度报告)及其摘要的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

根据《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号一一业务办理》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2026年上半年经营情况编制了《2026年半年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2026年半年度报告摘要》(公告编号:2026-038)以及刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》(公告编号:2026-037)。

(二)审议通过《关于聘任公司2026年度审计机构的议案》

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

鉴于致同会计师事务所(特殊普通合伙)聘期已满且已连续多年为公司提供审计服务,为保证审计工作的独立性与客观性,结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要,公司通过邀请招标方式选聘公司2026年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果,公司拟聘任容诚会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度财务报表与内部控制审计机构。聘期一年,自股东会审议通过之日起生效。公司提请股东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工作量及公允合理的定价原则协商确定有关报酬事项。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通,前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2026年第二次临时股东会审议。

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《关于聘任2026年度审计机构的公告》(公告编号:2026-039)。

(三)审议通过《关于提请召开2026年第二次临时股东会的议案》

表决结果:9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2026年第二次临时股东会的通知》(公告编号:2026-040)。

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十三次会议决议;

3、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

2026年8月26日

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-46

浙商中拓集团股份有限公司

【2026】半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,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半年度报告全文。

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

公司计划不派发现金红利,不送红股,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	浙商中拓	股票代码	000906
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	无		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	周哲俊	刘敏华	
办公地址	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路168号拓中大厦9楼27层-28层	浙江省杭州市萧山区北干街道博奥路168号拓中大厦9楼27层-28层	
电话	0571-86856618	0571-86856618	
电子信箱	xingzb@zmdLcom.cn	dengmd@zmdLcom.cn	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	125,904,025,517.47	107,164,113,686.89	17.49%
归属于上市公司股东的净利润(元)	262,227,900.42	206,974,264.24	21.16%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	132,169,412.95	-66,969,324.01	不适用
经营活动产生的现金流量净额(元)	-5,715,613,156.27	-3,733,450,585.11	不适用
基本每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
稀释每股收益(元/股)	0.29	0.26	11.54%
加权平均净资产收益率	4.23%	4.02%	上升0.21个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	57,096,246,064.48	41,742,633,596.11	36.78%
归属于上市公司股东的净资产(元)	7,900,672,823.95	6,768,907,982.11	16.72%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

报告期末普通股股东总数	24,071	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)			0

前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
浙江省交通投资集团有限公司	国有法人	46.89%	325,658,713	0	不适用	0
厦门新物产集团有限公司	国有法人	2.57%	18,213,731	0	不适用	0
招商基金管理有限公司-社保基金1903组合	其他	1.23%	8,758,500	0	不适用	0
时正南	境内自然人	0.75%	5,290,000	0	不适用	0
香港中央结算有限公司	境外法人	0.74%	5,217,767	0	不适用	0
张小溪	境内自然人	0.62%	4,407,308	0	不适用	0
陈俊毅	境内自然人	0.59%	4,187,100	0	不适用	0
中信保诚人寿保险有限公司-盛世华彩投资账户	其他	0.52%	3,714,800	0	不适用	0
真仁军	境内自然人	0.46%	3,282,322	0	不适用	0
招商基金管理有限公司-社保基金一五零三组合	其他	0.43%	3,046,300	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	浙江交通集团为公司控股股东,真仁军为浙江交通集团副总经理,公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系,也未知上述其他股东之间是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	不适用					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

√适用 □不适用

(1)债券基本信息

债券名称	债券简称	债券代码	发行日	到期日	债券余额(万元)	利率
浙商中拓集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行"一带一路"可续期公司债券(第一期)	25中拓Y1	134688.SZ	2025年12月10日	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期	50,000	2.95%
浙商中拓集团股份有限公司2025年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第二期)	25中拓Y2	134728.SZ	2025年12月18日	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期	50,000	2.95%
浙商中拓集团股份有限公司2026年面向专业投资者非公开发行可续期公司债券(第一期)	26中拓Y1	134778.SZ	2026年01月14日	本期债券基础期限为3年,在约定的基础期限末及每个续期的周期末,公司有权行使续期选择权,每次续期的期限不超过基础期限,在公司不行使续期选择权全额兑付时到期	100,000	2.98%
浙商中拓集团股份有限公司2023年度第一期中期票据	23中拓MTN001	102383444	2023年12月25日	无明确本金偿付日,发行人在赎回日偿付本金及应付利息	50,000	4.42%
浙商中拓集团股份有限公司2024年度第一期中期票据	24中拓MTN001	102481698	2024年04月22日	无明确本金偿付日,发行人在赎回日偿付本金及应付利息	50,000	3.30%
浙商中拓集团股份有限公司2025年度第一期中期票据	25中拓MTN001	102581734	2025年04月18日	2028年04月21日	80,000	2.36%
浙商中拓集团股份有限公司2025年度第二期中期票据	25中拓MTN002	102582631	2025年06月26日	2028年06月26日	50,000	2.39%
浙商中拓集团股份有限公司2025年度第三期中期票据	25中拓MTN003	102583046	2025年07月23日	2028年07月24日	70,000	2.37%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第二期超短期融资券	26中拓SCP002	012680250	2026年01月23日	2026年10月23日	50,000	1.98%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第四期超短期融资券	26中拓SCP004	012680673	2026年03月17日	2026年12月11日	50,000	1.80%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第五期超短期融资券	26中拓SCP005	012680790	2026年03月26日	2026年12月18日	50,000	1.76%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第六期超短期融资券	26中拓SCP006	012680867	2026年04月02日	2026年12月29日	50,000	1.74%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第一期中期票据	26中拓MTN001	102681603	2026年04月22日	2029年04月23日	50,000	2.29%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第二期中期票据	26中拓MTN002	102682086	2026年06月09日	2029年06月09日	40,000	2.14%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第七期超短期融资券	26中拓SCP007	012681901	2026年07月24日	2027年04月18日	50,000	1.71%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第八期超短期融资券	26中拓SCP008	012681912	2026年07月28日	2027年01月15日	50,000	1.70%
浙商中拓集团股份有限公司2026年度第九期超短期融资券	26中拓SCP009	012682077	2026年08月18日	2027年05月14日	40,000.00	1.66%

(2)截至报告期末的财务指标

单位:万元

项目	本报告期末	上年末
资产负债率	80.81%	74.54%
项目	本报告期	上年同期
EBITDA利息保障倍数	3.98	3.54
EBITDA全部债务比	3.06%	3.03%
息税折旧摊销前利润	13,216.94	-6,696.93

三、重要事项

不适用。

证券代码:000906 证券简称:浙商中拓 公告编号:2026-45

浙商中拓集团股份有限公司第九届董事会第三次会议决议公告

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

1、本次董事会会议通知于2026年8月13日以电子邮件方式向全体董事发出。

2、本次董事会会议于2026年8月24日上午以通讯方式召开。

3、本次董事会会议应出席会议董事9人,实际出席会议董事9人。公司董事会秘书及其他高级管理人员列席会议。

4、本次董事会会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《浙商中拓集团股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

(一)公司2026年半年度报告全文及摘要

内容详见2026年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上《2026年半年度报告》、2026-46《2026年半年度报告摘要》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(二)关于"质量回报双提升"行动方案进展报告的议案

内容详见2026年8月26日《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上2026-47《关于"质量回报双提升"行动方案进展报告》。

该议案表决情况:9票同意,0票反对,0票弃权,表决通过。

(三)关于授权公司经营管理层办理债券注册发行工作的议案