证券代码:300672　证券简称:国科微　公告编号:2026-054

湖南国科微电子股份有限公司关于股东股份质押的公告

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。

一、股东股份质押基本情况

股东及其一致行动人所持股份涉及以下哪种情形:

(股份质押 □股份冻结 □股份拍卖

湖南国科微电子股份有限公司(以下简称“公司”)近日接到股东湖南国科控股有限公司(以下简称“国科控股”)通知,获悉国科控股所持有的本公司部分股份被质押,具体事项如下:

(一)股东股份质押基本情况

1、本次股份质押基本情况

股东名称	是否为控股股东或第一大股东及其一致行动人	本次质押数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	是否为限售股	是否为补充质押	质押起始日	质押到期日	质权人	质押用途
国科控股	是	1,560,000	4.00%	0.72%	否	否	2026年09月02日	2027年09月03日	渤海国际信托股份有限公司	融资
合计	——	1,560,000	4.00%	0.72%	——	——	——	——	——	——

注:本次质押股份不涉及负担重大资产重组等业绩补偿义务。

2、股东股份累计质押情况

截至公告披露日,上述股东及其一致行动人所持质押股份情况如下:

股东名称	持股数量(股)	持股比例(%)	本次质押前质押股份数量(股)	本次质押后质押股份数量(股)	占其所持股份比例(%)	占公司总股本比例(%)	已质押股份情况		未质押股份情况	
							已质押股份限售和冻结、标记数量(股)	占已质押股份比例(%)	未质押股份限售和冻结数量(股)	占未质押股份比例(%)
国科控股	39,035,306	17.98%	6,817,000	8,377,000	21.46%	3.86%	0	0.00%	0	0.00%
长沙芯途投资管理有限公司	19,491,864	8.98%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	0	0.00%
向平	8,268,952	3.81%	0	0	0.00%	0.00%	0	0.00%	6,201,714	75.00%
合计	66,796,122	30.77%	6,817,000	8,377,000	12.54%	3.86%	0	0.00%	6,201,714	10.62%

注:

1、表格中如出现合计数与所列数值不符的情况,均为四舍五入计算所致;

2、实际控制人向平先生所持限售股份性质为高管锁定股;

3、公司总股本数量以截至2026年9月3日的总股本217,102,452股计算。

二、备查文件

1、股份质押登记证明;

2、中国证券登记结算有限责任公司证券质押及司法冻结明细表。

特此公告。

湖南国科微电子股份有限公司董事会
2026年9月3日

证券代码:003001　证券简称:中岩大地　公告编号:2026-054

北京中岩大地科技股份有限公司关于控股子公司减资暨完成工商变更登记的公告

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。

一、关联交易的概述

北京中岩大地科技股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年1月28日召开第四届董事会第三次会议,审议通过了《关于控股子公司减资暨关联交易的议案》,基于公司整体战略安排与子公司的业务实际开展情况,公司与控股子公司天津中岩大地材料科技有限公司(以下简称“天津中岩材料”)各股东经协商后,拟对天津中岩材料尚未实缴部分的注册资本进行减资,减资完成后天津中岩材料注册资本由5,000万元减少至2,848万元(最终以工商登记为准),公司对天津中岩材料的直接持股比例由58%增加至85.67%,天津中岩材料仍为公司的控股子公司,公司合并报表的范围不会发生变动。天津中岩材料的股东包括公司的控股股东、实际控制人、董事长王立建先生,公司持股5%以上股东、副董事长吴剑波先生,公司持股5%以上股东、董事兼总经理武思宇先生,天津中岩材料本次减资事项构成公司的关联交易。具体内容可见公司于2026年1月30日在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)披露的《关于控股子公司减资暨关联交易的公告》(公告编号:2026-006)。

本次关联交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、关联交易进展情况

近日,公司收到天津中岩材料完成减资及变更公司名称、企业类型和经营范围工商登记通知,并取得换发的《营业执照》。本次工商变更后具体登记信息如下:

公司名称:中岩大地(雄安)材料科技有限公司

统一社会信用代码:91120000MA07GKR904

企业类型:其他有限责任公司

住所:中国(河北)自由贸易试验区雄安片区雄安高新区服务中心620-159(自主申报)

法定代表人:罗晓青

注册资本:贰仟捌佰肆拾捌万元整

成立时间:2021-11-18

经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;新材料技术研发;新材料技术推广服务;建筑材料销售;机械设备研发;机械设备租赁;机械设备销售;软件开发;计算机系统服务;货物进出口;技术进出口。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

三、备查文件

1、营业执照。

特此公告。

北京中岩大地科技股份有限公司
董事会
2026年9月4日

证券代码:002294　证券简称:信立泰　编号:2026-071

深圳信立泰药业股份有限公司关于向香港联交所递交H股发行上市申请并刊发申请资料的进展公告

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。

深圳信立泰药业股份有限公司(下称“公司”)正在进行申请发行境外上市股份(H股)并在香港联合交易所有限公司(下称“香港联交所”)主板挂牌上市(下称“本次发行上市”)的相关工作。公司已于2026年2月12日向香港联交所递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的申请材料。

根据本次发行上市计划及香港联交所的相关要求,公司于2026年9月3日向香港联交所更新递交了本次发行上市的申请,并于同日在香港联交所网站刊登了本次发行上市的更新申请资料。该申请材料为公司按照香港证券及期货事务监察委员会(下称“香港证监会”)及香港联交所的要求编制和刊发,为草拟版本,其所载资料可能会适时作出更新及修订,投资者不应根据其中的资料作出任何投资决定。

鉴于本次发行上市的认购对象仅限于符合相关条件的境外投资者及依据中国相关法律法规有权进行境外证券投资的境内合格投资者,公司将不会在境内证券交易所的网站和符合监管机构规定条件的媒体上刊登该申请资料,但为使境内投资者及时了解该等申请资料披露的本次发行上市以及公司的其他相关信息,现提供该申请资料在香港联交所网站的查询链接:

中文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108858/documents/sehk26090301639_c.pdf

英文:

https://www1.hkexnews.hk/app/sehk/2026/108858/documents/sehk26090301640.pdf

需要特别予以说明的是,本公告仅为境内投资者及时了解本次发行上市的相关信息而作出。本公告以及本公司刊登于香港联交所网站的申请资料均不构成也不得视作对任何个人或实体收购、购买或认购公司本次发行上市的H股的要约或要约邀请。

公司本次发行上市尚需取得中国证券监督管理委员会、香港证监会和香港联交所等相关政府机关、监管机构、证券交易所的备案、批准或核准,该事项仍存在不确定性。

公司将根据该事项的进展情况依法及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

特此公告

深圳信立泰药业股份有限公司董事会
二〇二六年九月四日

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2026-042

慕思健康睡眠股份有限公司2026年第一次临时股东会决议公告

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。

特别提示:

● 本次股东会未出现否决提案的情形。

● 本次股东会未涉及变更以往股东会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

1、现场会议召开时间:2026年09月03日14:50

2、网络投票时间:通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年09月03日的9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年09月03日的9:15至15:00的任意时间。

3、会议方式:本次股东会采用现场投票与网络投票相结合的方式召开。

4、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。

5、会议召集人:公司董事会

6、会议主持人:公司董事长王炳坤先生

7、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——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。

8、会议出席情况

出席本次股东会的股东及股东授权委托代表共40名,代表股份数量为352,333,794股,占公司有表决权股份总数的81.4260%(截至股权登记日公司总股本为435,080,764股,其中公司回购专户中的股份数量2,376,612股,该等回购股份不享有表决权,故本次股东会享有表决权的股份总数为432,704,152股)。其中,参加本次股东会的中小股东(除公司董事、高级管理人员以及单独或合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)共35名,代表股份数量为4,513,494股,占公司有表决权股份总数的1.0431%。

(1)通过现场会议出席情况:

出席现场会议的股东及股东授权委托代表共9名,代表股份数量为348,838,480股,占公司有表决权股份总数的80.6182%。

(2)通过网络投票出席情况

通过网络投票出席会议的股东共31名,代表股份数量为3,495,314股,占公司有表决权股份总数的0.8078%。

9、根据《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》的有关规定,公司于2026年8月20日披露了《关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》。中证中小投资者服务中心有限责任公司作为征集人,就本次股东会审议的议案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集表决权。本次征集表决权共收到2名有效股东授权征集人行使表决权的文件,代表公司有效表决权的股份数共1,017,970股,占公司有表决权股份总数的0.2353%。征集人已按照其已披露的表决意见和股东授权委托书中的指示内容代为行使股东权利。北京市中伦(上海)律师事务所就本次征集投票权的相关事宜进行了核查,并出具了法律意见书。

10、公司全体董事、部分高级管理人员以及公司聘请的见证律师出席或列席了本次股东会。

二、议案审议表决情况

本次股东会提案采用现场投票与网络投票相结合的表决方式,表决结果如下:

提案编码	提案名称	表决分类	同意		反对		弃权		回避		表决结果
			股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	股数(股)	比例	
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案									
1.01	选举王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	352,259,317	99.9789%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	4,439,017	98.3499%	-	-	-	-	-	-	
1.02	选举姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	352,261,263	99.9794%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	4,440,963	98.3930%	-	-	-	-	-	-	
1.03	选举林集永先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	352,261,269	99.9794%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	4,440,969	98.3932%	-	-	-	-	-	-	
1.04	选举盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	352,261,274	99.9794%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	4,440,974	98.3933%	-	-	-	-	-	-	
1.05	选举罗振起先生为公司第三届董事会非独立董事	总表决情况	352,261,285	99.9794%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	4,440,985	98.3935%	-	-	-	-	-	-	
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案									
2.01	选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	351,254,693	99.6937%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,434,393	76.0917%	-	-	-	-	-	-	
2.02	选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	351,250,715	99.6926%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	3,430,415	76.0035%	-	-	-	-	-	-	
2.03	选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事	总表决情况	354,304,952	100.5595%	-	-	-	-	-	-	当选
		其中,中小股东的表决情况	6,484,652	143.6726%	-	-	-	-	-	-	

三、律师出具的法律意见

1、律师事务所名称:国浩律师(深圳)事务所

2、律师姓名:程静、朱星霖

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东会的召集与召开程序、召集人与出席人员的资格、表决程序与表决结果事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东会表决结果合法有效。

四、备查文件

1、经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东会决议;

2、国浩律师(深圳)事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2026年第一次临时股东会之法律意见书;

3、北京市中伦(上海)律师事务所关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集慕思健康睡眠股份有限公司表决权的法律意见书。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会
2026年09月04日

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2026-043

慕思健康睡眠股份有限公司第三届董事会第一次会议决议公告

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”)第三届董事会第一次会议于2026年9月3日以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。公司2026年第一次临时股东会选举产生公司第三届董事会成员后,为保证董事会工作的衔接性和连贯性,经全体董事同意豁免会议通知时间要求,会议通知于2026年9月3日送达全体董事。本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人(其中姚吉庆先生、盛艳女士、麦锡标先生、李飞德先生以通讯表决方式出席),出席会议董事共同推举董事王炳坤先生主持本次会议,公司董事会秘书及其他高级管理人员候选人列席了会议。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

经与会各位董事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于选举公司第三届董事会董事长、副董事长的议案》

同意选举王炳坤先生为公司第三届董事会董事长,姚吉庆先生为公司第三届董事会副董事长,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于选举公司第三届董事会各专门委员会委员的议案》

同意选举董事会各专门委员会成员,任期三年,自董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。各专门委员会成员情况具体如下:

战略委员会:王炳坤先生(主任委员)、林集永先生、李飞德先生

提名委员会:刘函秋先生(主任委员)、刘胜洪先生、王炳坤先生

审计委员会:刘胜洪先生(主任委员)、刘函秋先生、李飞德先生

薪酬与考核委员会:李飞德先生(主任委员)、王炳坤先生、刘胜洪先生

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于聘任公司总经理的议案》

同意聘任王炳坤先生为公司总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(四)审议通过《关于聘任公司副总经理的议案》

同意聘任姚吉庆先生、盛艳女士、邓永辉先生为公司副总经理,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(五)审议通过《关于聘任公司财务总监的议案》

同意聘任邓永辉先生为公司财务总监,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会、第三届董事会第一次审计委员会审议通过。

(六)审议通过《关于聘任公司董事会秘书的议案》

同意聘任杨娜娜女士为公司董事会秘书,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第三届董事会第一次提名委员会审议通过。

(七)审议通过《关于聘任公司内部审计负责人的议案》

同意聘任莫敏强先生为公司内部审计负责人,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

本议案已经公司第三届董事会第一次审计委员会审议通过。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于聘任公司证券事务代表的议案》

同意聘任李光利先生为公司证券事务代表,任期三年,自本次董事会审议通过之日起至第三届董事会任期届满之日止。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

以上议案的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《关于董事会完换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告》(公告编号:2026-044)。

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、第三届董事会提名委员会第一次会议决议;

3、第三届董事会审计委员会第一次会议决议。

4、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9月4日

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2026-044

慕思健康睡眠股份有限公司关于董事会完成换届选举并聘任高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表的公告

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2026年9月3日分别召开公司2026年第一次临时股东会及职工代表大会,选举产生了公司第三届董事会全体董事。同日,公司召开第三届董事会第一次会议,审议通过了选举公司董事长、副董事长及聘任公司高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表等相关议案。公司董事会的换届选举工作已完成,现将相关事项公告如下:

一、公司第三届董事会组成情况

公司第三届董事会由9名董事组成,其中非独立董事6名(含职工董事1名),独立董事3名,任期自2026年第一次临时股东会审议通过之日起三年(即自2026年9月3日至2029年9月2日)。公司董事会下设战略委员会、提名委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会,任期与第三届董事会相同。具体名单如下:

1、董事长:王炳坤先生

2、副董事长:姚吉庆先生

3、董事会成员:王炳坤先生、林集永先生、姚吉庆先生、盛艳女士、罗振彪先生、麦锡标先生(职工代表董事)、李飞德先生(独立董事)、刘函秋先生(独立董事)、刘胜洪先生(独立董事)

4、董事会各专门委员会及其组成委员:

战略委员会:王炳坤先生(主任委员)、林集永先生、李飞德先生

提名委员会:刘函秋先生(主任委员)、刘胜洪先生、王炳坤先生

审计委员会:刘胜洪先生(主任委员)、刘函秋先生、李飞德先生

薪酬与考核委员会:李飞德先生(主任委员)、王炳坤先生、刘胜洪先生

公司第三届董事会中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数未超过公司董事总数的二分之一;独立董事人数的比例不低于董事会成员的三分之一,三位独立董事的任职资格和独立性已经深圳证券交易所备案审核无异议。

董事会各专门委员会全部由董事组成,其中提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会中独立董事占多数并担任主任委员(召集人),审计委员会成员为不在公司担任高级管理人员的董事,且由独立董事中会计专业人士担任主任委员(召集人)。符合相关法规及《公司章程》的要求。

上述董事会成员简历详见公司于2026年8月19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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2026-033)。

二、公司聘任高级管理人员、内部审计负责人、证券事务代表情况

1、总经理:王炳坤先生

2、副总经理:姚吉庆先生、盛艳女士、邓永辉先生

3、财务总监:邓永辉先生

4、董事会秘书:杨娜娜女士

5、内部审计负责人:莫敏强先生

6、证券事务代表:李光利先生

以上人员任期三年,自第三届董事会第一次会议审议通过之日起至第三届董事会届满之日止,简历详见附件。

上述人员具有良好的职业道德和个人品德,教育背景、工作经历均符合相关职务要求,任职资格和聘任程序符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)等相关法律法规、规范性文件要求及《公司章程》的有关规定。

上述高级管理人员的任职资格已经公司董事会提名委员会资格审查,聘任财务总监事项已同时经公司董事会审计委员会审议通过。

董事会秘书杨娜娜女士、证券事务代表李光利先生均已取得深圳证券交易所颁发的董事会秘书资格证书,熟悉履职相关的法律法规,具备与岗位要求相适应的职业操守,具备相应的专业胜任能力与从业经验。

董事会秘书及证券事务代表联系方式如下:

办公电话:0769-85035088

传真号码:0769-85058188

电子邮箱:derucci-2021@derucci.com

通讯地址: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

三、公司实际控制人同时担任董事长和总经理的合理性说明以及保持公司独立性的措施

实际控制人王炳坤先生2020年9月至今任公司董事长、总经理。公司已通过《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》《总经理及其他高级管理人员工作细则》《防止控股股东及其关联方资金占用制度》《关联交易管理制度》等各项治理制度,建立健全决策与审批机制,规范控股股东、实际控制人行为,形成权责清晰、流程规范、监督有效的运行机制,有效保障公司的独立性,维护公司全体股东的合法权益。王炳坤先生在经营管理过程中严格履行股东会、董事会授权及决策程序,其相关职务行为均在公司治理框架内规范运作,不会对上市公司的独立性产生不利影响。

四、部分董事、高级管理人员届满离任情况

公司本次换届选举完成后,奉宇先生、向振宏先生不再担任公司独立董事及相关董事会专门委员会委员职务,也不再担任公司其他任何职务。截至本公告披露日,奉宇先生、向振宏先生未直接或间接持有本公司股份,不存在应当履行而未履行的承诺事项。

公司本次换届选举完成后,赵元贵先生不再担任公司副总经理职务,但仍在公司担任其他职务。截至本公告披露日,赵元贵先生未直接持有公司股份,其通过瑞昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份17.93万股。赵元贵先生届满离任后,其股份变动将严格遵循公司《首次公开发行股票招股说明书》的相关承诺及《上市公司股东减持股份管理暂行办法》《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第18号——股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法律法规、规范性文件的规定。

上述届满离任人员在任职期间恪尽职守、勤勉尽责,公司对上述届满离任人员在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心感谢!

五、备查文件

1、2026年第一次临时股东会决议;

2、2026年第一次职工代表大会决议;

3、第三届董事会第一次会议决议。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会
2026年9月4日

附件:

高级管理人员、内部审计负责人及证券事务代表简历

一、高级管理人员简历

王炳坤先生,1972年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权。1998年1月至2003年12月,从事米洛、诺亚和梦甜甜等家居品牌代理经销业务;2004年1月至2007年3月,与林集永先生共同创立慕思品牌。2007年4月至2020年8月,历任东莞市慕思寝室用品有限公司法人代表、执行董事、经理、董事长;现任公司董事长、总经理,同时担任东莞市慕腾投资有限公司监事、瑞昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)执行事务合伙人、东莞市雄海物流有限公司监事等。

截至目前,王炳坤先生直接持有公司股份8,035.50万股,通过东莞市慕腾投资有限公司、瑞昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份8,789.6655万股,合计持股16,825.1655万股,占公司股份总数的38.67%。王炳坤先生与林集永先生已签署一致行动协议,同为公司实际控制人,董事副总经理盛艳女士为其配偶之兄弟的配偶,除此以外,王炳坤先生与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。王炳坤先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

姚吉庆先生,1965年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东华帝集团有限公司营销总监、总经理,威莱数码(中山)有限公司总经理,奥克斯空调股份有限公司总经理,广东欧派家居集团有限公司营销总裁,东莞市慕思寝室用品有限公司总裁、董事;现任公司副董事长、副总经理,广州冠盟品牌管理有限公司监事。

截至目前,姚吉庆先生直接持有公司股份429.00万股,通过瑞昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份451.00万股,合计持股880.00万股,占公司股份总数的2.02%。姚吉庆先生与其他持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。姚吉庆先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

盛艳女士,1981年2月出生,中国国籍,无境外永久居留权,2014年2月至2020年8月,历任东莞慕思寝具销售有限公司副总经理、东莞慕思家居有限公司总经理;现任公司董事、副总经理。

截至目前,盛艳女士未直接持有公司股份,通过瑞昌慕泰创业投资合伙企业(有限合伙)间接持有公司股份33.99万股,占公司股份总数的0.08%。盛艳女士除为董事长兼总经理王炳坤先生配偶之兄弟的配偶外,与其他持有公司5%以上股份的股东、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。盛艳女士不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

邓永辉先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生,注册会计师、特许金融分析师。曾任中磊会计师事务所有限责任公司审计业务经理,宏源证券股份有限公司投资银行部项目经理,招商证券股份有限公司投资银行委员会执行董事、保荐代表人,公司董事会秘书;现任公司副总经理、财务总监,深圳市鸿亿龙电子科技有限公司的执行董事和总经理。

截至目前,邓永辉先生直接持有公司股份11.03万股,占公司股份总数的0.03%。邓永辉先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。邓永辉先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

杨娜娜女士,1988年4月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任虎彩印艺股份有限公司投资者关系管理专员、证券事务代表,公司证券事务代表;现任公司董事会秘书。

截至目前,杨娜娜女士未持有公司股份。杨娜娜女士与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。杨娜娜女士不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司高级管理人员的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、内部审计负责人简历

莫敏强先生,1970年11月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。1993年开始工作,曾任东莞市和都城市建设有限公司副总经理、欧菲光集团股份有限公司投资部副总经理;现任公司审计部总监。

截至目前,莫敏强先生未持有公司股份。莫敏强先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。莫敏强先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司内部审计负责人的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、证券事务代表简历

李光利先生,1990年12月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历。曾任广东波斯科技股份有限公司证券事务代表、广东皮阿诺科学艺术家居股份有限公司证券事务代表、公司资深证券投资专员;现任公司证券事务代表。

截至目前,李光利先生未持有公司股份。李光利先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、高级管理人员不存在关联关系。李光利先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司证券事务代表的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案调查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:001323　证券简称:慕思股份　公告编号:2026-041

慕思健康睡眠股份有限公司关于选举职工代表董事的公告

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”)第二届董事会任期于2026年9月3日届满,根据《中华人民共和国公司法》(以下简称“《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——主板上市公司规范运作》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定,公司董事会应于任期届满前进行换届选举。

公司于2026年9月3日召开职工代表大会,经与会职工代表认真审议,同意推选麦锡标先生为公司第三届董事会职工代表董事(麦锡标先生简历详见附件)。麦锡标先生将与公司2026年第一次临时股东会选举产生的董事共同组成公司第三届董事会,任期与公司第三届董事会任期一致。

麦锡标先生符合相关法律、法规及《公司章程》有关董事任职的资格和条件。麦锡标先生当选公司第三届董事会职工代表董事后,公司董事会中兼任高级管理人员职务的董事以及由职工代表担任的董事未超过公司董事总数的二分之一,符合相关法律、法规及《公司章程》的有关规定。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司董事会
2026年9月4日

附件

职工代表董事简历

麦锡标先生,1984年10月出生,中国国籍,无境外永久居留权,本科学历,FMP国际注册设施管理师。2017年4月至2020年7月,任东莞市财政局长安分局办公室主任、东莞市长安会计学会会长;2020年7月加入公司,现任公司职工代表董事、公共及行政事务负责人。

截至目前,麦锡标先生未持有公司股份。麦锡标先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。麦锡标先生不存在《公司法》《公司章程》以及中国证监会、深圳证券交易所有关规定中不得担任公司董事的情形,未受到中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所纪律处分,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查,尚未有明确结论的情形,不存在曾被中国证监会在证券期货市场违法失信信息公开查询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码:002909　证券简称:集泰股份　公告编号:2026-039

广州集泰化工股份有限公司关于股票交易异常波动的公告

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。

重要内容提示:

1、广州集泰化工股份有限公司(以下简称“公司”或“本公司”)股票(证券简称:集泰股份,证券代码:002909)连续两个交易日(2026年9月2日、2026年9月3日)收盘价格涨幅偏离值累计达到22.39%,根据《深圳证券交易所交易规则》有关规定,属于股票交易异常波动情形。

2、经公司自查并向公司控股股东及实际控制人核实,截至本公告披露日,不存在应披露而未披露的重大信息。

3、2023年至2025年,公司营业收入分别为133,239.73万元、128,491.79万元和108,571.55万元,分别同比下降8.13%、3.56%和15.50%;归属于上市公司股东的净利润分别为1,024.07万元、1,928.00万元和-2,772.93万元,其中2023年、2024年分别同比增长0.49%、88.27%,2025年同比下降243.82%。2026年上半年,公司实现营业收入48,410.24万元,同比下降9.13%,归属于上市公司股东的净利润为-1,366.70万元,同比下降64.63%。敬请广大投资者查阅公司相关报告,注意投资风险。

4、公司2026年上半年新能源领域业务整体销售收入为2,845.45万元,占公司营业收入的5.88%,占比较低。该业务经营情况受下游行业政策及市场需求变化、市场竞争、客户验证进度等因素影响,未来业务发展及对公司经营业绩的影响存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

5、公司液冷硅油2026年上半年未实现任何销售,产品目前处于内部应用验证阶段,并需同步开展客户验证;在相关验证完成并符合要求后,方可进入小批量生产阶段。相关产品的验证进展及结果、小批量生产进度、客户导入、后续订单获取及规模化销售等事项均存在不确定性,敬请广大投资者注意二级市场交易风险,理性决策,审慎投资。

6、2026年8月31日至9月3日,公司股票收盘价格累计上涨46.44%,同期中证细分化工产业主题指数累计下跌3.07%;选取的4家同行业可比上市公司同期股价累计涨跌幅区间为-1.71%至4.53%,平均