

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-013

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第六次会议决议公告

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”）第二届董事会第六次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于2024年4月16日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事和监事，并于2024年4月26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<2023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2023年年度经营情况编制了《2023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五次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-016）以及刊登在巨潮资讯网的《2023年年度报告》（公告编号：2024-015）。

（二）审议通过《关于公司<2023年度董事会工作报告>的议案》

公司依据 2023 年度董事会工作情况，编制了《2023 年度董事会工作报告》。公司独立董事奉宇先生、向振宏先生、李飞德先生、唐露新先生（已于 2023 年 9 月届满离任）向董事会递交了《独立董事 2023 年度述职报告》。

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 2023 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《2023 年度董事会工作报告》《独立董事 2023 年度述职报告》。

（三）审议通过《关于公司<2023年度总经理工作报告>的议案》

公司依据 2023 年度经营情况，编制了《2023 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<2023年度财务决算报告>的议案》

根据公司 2023 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《2023 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 2023 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五次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司<2024 年度财务预算报告>的议案》

2024 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，预计实现营业收入、净利润同比 2023 年度稳健增长，经营性现金流量净额保持同向增长。

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 2023 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 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，慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润 802,267,281.85 元，母公司实现净利润 557,052,367.32 元。截至 2023 年 12 月 31 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,314,859,375.84 元，母公司可供股东分配的利润为 822,645,557.15 元。

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司拟以 2023 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 6,568,034 股后的股本 393,441,966 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 393,441,966.00 元（含税），公司 2023 年度已实施的股份回购金额 123,524,692.56 元（不含交易费用）视同现金分红，结合上述拟派发的现金红利，公司 2023 年度现金分红总额为 516,966,658.56 元，占 2023 年度归属于上市公司股东的净利润的比例为 64.44%。不送红股，不以公积金转增股本。若公司股本总额在利润分配预案披露后至权益分派实施期间因新增股份上市、股份回购等事项而发生变化的，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。2023 年度剩余未分配利润结转入下一年度。

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 2023 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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-017）。

（七）审议通过《关于公司<2023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，《2023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五次会议审议通过。保荐机构出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《2023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2023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2024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”）2024年拟向银行等金融机构申请总额度不超过人民币40亿元（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25亿元（含本数）的连带责任担保，有效期自公司2023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。

本议案尚需提请公司2023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2024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：2024-018）。

（九）审议通过《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意公司在确保不影响募集资金投资项目建设、募集资金使用及公司日常经营的情况下，使用额度不超过人民币 3 亿元的暂时闲置募集资金及额度不超过人民币 30 亿元的闲置自有资金进行现金管理，前述现金管理额度由公司及子公司共享，使用期限自公司 2023 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。保荐机构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。

本议案尚需提请公司 2023 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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》（公告编号：2024-019）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使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》。

（十）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》

董事会同意公司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 8 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 2023 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。保荐机构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。

本议案尚需提请公司 2023 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：2024-020）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使用暂时闲置自有资金进行委托理财及证券投资的核查意见》。

（十一）审议《关于公司 2024 年度董事薪酬（津贴）方案的议案》

根据《上市公司治理准则》等相关规定，本议案涉及董事薪酬事宜，全体董事回避表决，此议案直接提交公司 2023 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 年度董事、监事薪酬方案的公告》（公告编号：2024-021）。

（十二）审议通过《关于公司 2024 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、盛艳女士因兼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一次会议审议通过。

（十三）审议通过《关于拟续聘公司 2024 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 2024 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董事长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。

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五次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2023 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 2024 年度审计机构的公告》（公告编号：2024-022）。

（十四）审议通过《关于确认 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 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 2023 年度日常关联交易进行了统计，并基于 2024 年度生产经营计划，对公司 2024 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。保荐机构出具了无异议的核查意见。

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五次会议审议通过，全体独立董事同意本议案。保荐机构出具了无异议的核查意见。

本议案尚需提请公司 2023 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 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的公告》（公告编号：2024-023）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 2023 年度日常关联交易以及预计 2024 年度日常关联交易的核查意见》。

（十五）审议通过《关于公司<2023 年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》

公司 2023 年度募集资金的存放与使用均符合中国证监会、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。

本议案尚需提请公司 2023 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 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2024-024）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 2023 年度募集资金存放与使用情况的核查意见》。

（十六）审议通过《关于公司<2023 年度环境、社会和治理（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《2023 年度环境、社会和治理（ESG）报告》。

（十七）审议通过《关于公司<2024 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 2024 年第一季度经营情况编制了《2024 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五次会议审议通过。

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《2024 年第一季度报告》（公告编号：2024-026）。

（十八）审议通过《关于公司<2024 年员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，吸引并留住优秀人才、提高员工凝聚力，充分调动公司管理层和核心人员的积极性，从而提升公司核心竞争力，根据相关法律法规的规定和要求，公司拟定了《2024年员工持股计划（草案）》及其摘要。

盛艳女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2023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年员工持股计划（草案）》及其摘要。

（十九）审议通过《关于公司<2024年员工持股计划管理办法>的议案》

为规范公司2024年员工持股计划的实施，确保本次员工持股计划有效落实，公司根据相关法律法规及规范性文件的要求，制定了公司《2024年员工持股计划管理办法》。

盛艳女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，回避表决。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。

本议案提交董事会审议前，已通过职工代表大会充分征求员工意见，并经公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2023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年员工持股计划管理办法》。

（二十）审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年员工持

股计划相关事宜的议案》

为了保证公司 2024 年员工持股计划的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事会全权办理与员工持股计划相关的事宜，包括但不限于以下事项：

- 1、授权董事会负责拟定和修改本次员工持股计划；
- 2、授权董事会实施本次员工持股计划，包括但不限于提名管理委员会委员候选人；
- 3、授权董事会办理本次员工持股计划的变更和终止，包括但不限于按照员工持股计划的约定取消计划持有人的资格、提前终止本次员工持股计划；
- 4、授权董事会对本次员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- 5、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权董事会按照新的法律、法规、政策规定对员工持股计划作出相应调整；
- 6、授权董事会办理本次员工持股计划所购买股票的锁定、解锁归属以及分配的全部事宜；
- 7、授权董事会拟定、签署与本次员工持股计划相关协议文件；
- 8、本次员工持股计划经股东大会审议通过后，若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的，授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整；
- 9、授权董事会办理本次员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自股东大会审议通过之日起至本次员工持股计划实施完毕之日内有效。

盛艳女士作为本次员工持股计划的参与人，为该议案的关联董事，回避表决。

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提请公司 2023 年年度股东大会审议。

（二十一）审议通过《关于设立投资子公司的议案》

为进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间，提升公司内在价值以及在资本市场的竞争力和影响力，公司拟以自有资金设立全资子公司“慕思投资有限公司”（以下简称“慕思投资”，最终名称以市场监督管理部门核准的名称为准），注册资本 5,000 万元，公司持有其 100% 股权。

本次投资设立全资投资子公司是为了顺应公司战略发展需要，进一步完善公司产业链布局，推动资源整合，拓展公司外延式发展空间。慕思投资设立后将作为公司对外投资业务主要平台，公司拟利用该平台围绕公司未来发展的战略需要，通过股权投资等方式进行产业项目孵化和产业整合，促进产业与资本的良性融合，以提升公司的核心竞争力和企业价值。本次设立完成后，慕思投资将纳入公司合并报表范围。

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《关于设立投资子公司的公告》（公告编号：2024-025）。

（二十二）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

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 2023 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《公司章程》（2024 年 4 月）及《公司章程修订对照表》。

（二十三）审议通过《关于修订<股东大会议事规则>的议案》

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 2023 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《股东大会议事规则》（2024 年 4 月）。

（二十四）审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

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 2023 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《董事会议事规则》（2024 年 4 月）。

（二十五）审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

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 2023 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《独立董事制度》（2024 年 4 月）。

（二十六）审议通过《关于制定<独立董事专门会议制度>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《独立董事专门会议制度》（2024 年 4 月）。

（二十七）审议通过《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》

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 2023 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《会计师事务所选聘制度》（2024 年 4 月）。

（二十八）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>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《委托理财管理制度》（2024 年 4 月）。

（二十九）审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

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 2023 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《对外担保管理制度》（2024 年 4 月）。

（三十）审议通过《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》

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 2023 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《对外投资管理制度》（2024 年 4 月）。

（三十一）审议通过《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》

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 2023 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《累积投票制度实施细则》（2024 年 4 月）。

（三十二）审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉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《董事会战略委员会实施细则》（2024 年 4 月）。

（三十三）审议通过《关于修订〈董事会提名委员会实施细则〉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《董事会提名委员会实施细则》（2024 年 4 月）。

（三十四）审议通过《关于修订<董事会审计委员会实施细则>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《董事会审计委员会实施细则》（2024年4月）。

（三十五）审议通过《关于修订<董事会薪酬与考核委员会实施细则>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《董事会薪酬与考核委员会实施细则》（2024年4月）。

（三十六）审议通过《关于提请召开2023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2023年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-027）。

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五次会议决议；
- 3、公司第二届董事会薪酬与考核委员会第一次会议决议；
- 4、公司2024年第一次职工代表大会决议；
- 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

2024年4月27日