

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2024-017

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2023 年度利润分配预案的公告

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 2024 年 4 月 26 日召开了第二届董事会第六次会议、第二届监事会第四次会议，审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

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。具体情况如下：

单位：元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	968,307,330.72	721,308,426.56
减：利润分配	400,010,000.00	400,010,000.00
加：本期净利润	802,267,281.85	557,052,367.32
减：提取盈余公积	55,705,236.73	55,705,236.73
期末未分配利润	1,314,859,375.84	822,645,557.15

二、2023 年度利润分配方案

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。

三、关于利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况,不会影响公司的正常经营;截止报告期末,公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。实施该预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证监会关于《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,符合公司及全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第二届董事会第六次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》,公司 2023 年度利润分配方案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定,符合公司及全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要。因此,同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第二届监事会第四次会议审议通过了《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2023 年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2023 年年度股东大会审议。

五、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2023 年年度股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

六、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

2024 年 4 月 27 日