1,385,803,826.04

慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开2025年第四次临时股东大会的 通知

上世 万日 本公司及董事会全体成员保证信息披露的內容真实、准确、完整,没有虚假记载、误导性陈述或重 大遗漏。

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,改有虚版汇单、误可让两边处果大遗漏。
重要提示,股东大会召开日期;2025年11月14日
本次股东大会召开日期;2025年11月14日
本次股东大会军用的网络快票系统、深圳证券交易所股东大会网络投票系统
一、召开会议的基本情况
1.股东大会居次,2025年第四次临时股东大会
2.股东大会的召集、;董事会
3.公司第二届董事会第十七次会议审议通过了《关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案》。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目建整营指9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。
4、会议时间;
(1)现务会议时间;2025年11月14日14:50
(2)网络投票时间,通过家判证券交易所系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日9:15—925,939—1130,1330—1500。通过资利证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至25,939—1130,1330—1500。通过家判证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至25,939—1130,13300—1500。通过家判证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2025年11月14日9:15至1500的任意时间。
5.会议的形权管记日;2025年11月10日
7.出版实验。
(1)被军股权管记日;2025年11月10日
7.出版实验。

股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书公司股东; 公司股东; (3)公司董事、监事和高级管理人员; (3)公司聘请的见证律师; (4)根据相关法规见当出席股东大会的其他人员。 8.会议地点!广东首东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室 二、会议审订某事项

1、本次服	B 安 东 大 会 提 案 编 码 表		
			备注
提案编码	提案名称	提案类型	该列打勾的栏目可 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	《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	非累积投票提案	V
2.00	《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于修订和新增公司部分制度的议案》	非累积投票提案	√作为投票对象的 子议案数(9)
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	非累积投票提案	√
3.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	非累积投票提案	√
3.04	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	非累积投票提案	V
3.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	非累积投票提案	V
3.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	非累积投票提案	V
			,

3.08 (关于修订(关联交易管理制度)的议案》 非累积投票提案
3.09 (关于修订(募集场金管理制度)的议案》 非累积投票提案
7. 上法提案上经公司第二届董事会第十七次会议审议通过,详情请参阅 2025年10月30日披露于《证券申报》(任海证券报》(任海证券报》(经济参考报)及巨潮资讯网(http://www.cninfo

1、签记方式:
(1)自然入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,有效持股先证原件,奉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特股凭证原件;
(2)法处货运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,持加蓝单位公章的营业执限复印件,本人有效身份证件,有效持股先证原件,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;

元此原件:
(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事务邮电话确认(须在2025年11月12日17:00削送达或发达邮件至公司,登记时间以收到信函或邮件时间为难;来信请卷;广东省东莞市摩荷镇摩府科及六道1号公司证券事务部办公室。邮编;523900,信封请注明"股东大会"字样)、不接受电话登记。 黑印厚明铜序则打以入湿,7分20000 不接受电话签记。 2. 登记时间: 2025年11月12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号公司证券事务部办公室

2. 登记时间: 2025年11月12日(星期三)上午9:00—11:30. 3. 登记地点: 广东省东莞市摩街镇厚街科技大道1号公司证 4. 联系方式: 联系人: 杨娜娜 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号证券事务部 邮報: 523900

邮编。523900 四、参加网络投票的具体操作流程 四、参加网络投票的具体操作流程 本次股东大会上、股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为 http://wltp.cninfo.com. 步加投票(网络投票具体操作流程则附件1) 五、备查文件 1.经与金董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 经基次条

特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司 董事会

		备注	同意	反对	弃权
提案编 码	提案名称	该列打勾 的栏目可 以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	V			
	非累积投票提案				
1.00	《关于调整董事会人数并修订〈公司章程〉的议案》	V			
2.00	《关于增选第二届董事会非独立董事的议案》	V			
3.00	《关于修订和新增公司部分制度的议案》	√作为	投票对象	的子议案数	女(9)
3.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	V			
3.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	V			
3.03	《关于修订〈独立董事制度〉的议案》	V			
3.04	《关于修订〈累积投票制度实施细则〉的议案》	V			
3.05	《关于修订〈会计师事务所选聘制度〉的议案》	V			
3.06	《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》	V			
3.07	《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》	V			
3.08	《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》	V			
3.09	《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》	V			

注:
1.每项以案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"V";
2.在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对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,以具体提案投票为准; 3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字; 3.单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字; 4.授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。 委托人签名(盖章): 委托人持股数量; 委托人进除此户号码; 委托人特股性质; 委托人身份证号码(法人股东营业执照号码); 受托人签名: 受托人身份证号码; 委托人期期;

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-069 慕思健康睡眠股份有限公司 关于增选非独立董事的公告

★ 丁增选非独立董事的公告
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。
惠思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会非独立董事的议案)、根据位中华人民共和国公司法》(以下该称"公司法")(上市公司章程持引)(深圳证券企议、非议通过了(关于调整董事会人数并修订(公司章程)的以来》(关于增选第二届董事会非独立董事的议案)、根据位华人民共和国公司法》(以下简称"公司法")(上市公司章程持引)(深圳证券行修订。本次(公司章程)的修订需签公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。目生效之日起、公司将不再设置监事会、由董事会计全局公司公5年第四次临时股东大会审议通过后生效。目生效之日起、公司将不再设置监事会、申董事会申计委员会行修公司法则建设陈第争会的相关职权、《集里健康睡眠股份有限公司监事会议事期则利用应废止。同时,根据股龄订代公司章程》,并结合公司实际情况、公司报有董事会义数14名"调整为9名",其中独立董事3名保持不变,非独立董事由4名调整为6名"人为股下迁徙市生营业务公司董事会提名罗展庆市场中、全局、企司股东于场中、生推常并经公司董事会提名爱员会资格审查通过、同意提名罗展影先生为公司第二届董事会年继立董事候选人(罗振能先生简历详见附件),在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的"以条》、罗振能先生简历详见附件》,在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的"以条》、罗振能先生简历详见附件》,在股东大会审议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的"以条》、"表限,全区"原理"。上述快速人当应后,任即自相关议案经股东大会审议通过之已起至第二届董事会任明届商之日建立。

特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司

董事会 2025年10月30日

证券代码:001323

4

2025年10月30日 附件 非独立董事候选人简历 罗振彪先生,1971年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,中级会计师职称。曾任广东嘉华酒店有限公司审计总监,现任公司监事会主席,广东华源企业集团有限公司财务总监,东莞市奥天贸易有限公司财行董事,经理等。 截至目前,罗振彪先生未直接持有公司股票,通过端昌嘉泰创业投资合伙企业有限合伙间接持 有公司股份73.04万股,上公司股份公敦的0.17%。罗振彪先生与其他持有公司各以上股份的股东, 实际控制人,公司其他董事监事,高级管理人员不存在关联关系,在公司股东大会审议通过关于调整重事会人数并修订(公司章程)的议案),罗族彪先生即任监事会主席兼非职工代表监事职务后,罗滕彪先生不存任(公司达)公司章程)以及中国证监会。深圳证券交易所有关键中不得担任公司董事的情形。罗振彪先生不存任(公司达)公司章程以及中国证监会交,深圳证券交易所有关键中不得担任公司董事的情形。罗振彪先生未受到中国证监会交其他有关部厂的处罚和证券交易所有关键中不得担任公司董事的情形。不存在(公司法)等成绩就是法规规中国证监会交锋稽。尚未有明确结论的情形。不存在暗被中国证监会在证券期货市场进法失信信息公开董询平台公示或者被人民法院纳入失信被执行人名单情形,将合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

慕思健康睡眠股份有限公司 关于调整董事会人数、修订《公司章程》、 修订和新增公司部分制度的公告

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、误导性除述或重 基思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2025年10月29日召开第二届董事会第十七次 会议、审议通过了(关于调整董事会人数并修订(公司章程)的议案)(关于修订和新增公司部分制度的 议案)(关于调整董事会人数并修订(公司章程)的议案)(关于修订和新增公司部分制度的 设案)(关于调整董事会人数好修订(公司章程)的议案)(关于修订和新增公司部分制度的 分子议案的需提交公司2025年第四次临时股东大会审议。现将具体情况公告如下: 一关于调整董事会人数及修订(公司章程)的发来)(及于10人告如下: 为进一步提升公司规范运作水平、完善公司治理结构、根据(中华人民共和国公司法)(以下简称 "公司法)"(上市公司章程的法》,近季多易的股票上市规则)(以下简称"(上市规则")"等法律 法规和规范性文件的最新规定、公司拟对(公司章程)的未要处于修订。 本次(公司章程)的经济等公司以至25年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起、 公司公司章程的设计需签公司②25年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起、 公司将不再设置监事会、由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的相关职权、《幕思健康赔 服假价有股公司监事会议率规则制和应度止。同时,根据制修订(公司章程),共各公司驾诉清记、公司将将事设置监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的相关职权、《幕思健康赔 服份有股公司董事会人数由7名调整为9名,其中独立董事3名保持不变,非独立董事由4名调整为6名(其中一名为职工代表董事),除此之外。公司第一届董事会中战略委员会、审计委员会、提名委员会、新 制与者核委员会的、员均保持不变。 《公司章程》具体修订请完

力言具	根据 法》等 全面标	其他相关治理制度的制定及修订情况 《公司法》(上市公司章程指引》(上市规则(《上市公司股东 法律法规和规范性文件的最新规定,为进一步提升公司规范 [理相关治理制度,通过对照自查,结合公司实际情况,公司机	会规则》《 运作水平 以新增及修	上市公司信息披露管理 ,完善公司治理结构,公 订部分内部治理制度,
	序号	制度名称	变更情况	是否需提交股东大会审 议
	1	股东会议事规则	修订	是
	2	董事会议事规则	修订	是
Г	3	董事会战略委员会实施细则	修订	否

修订

董事会提名委员会实施细则

5	董事会审计委员会实施细则	修订	否
6	董事会薪酬与考核委员会实施细则	修订	否
7	独立董事制度	修订	是
8	独立董事专门会议制度	修订	否
9	累积投票制度实施细则	修订	是
10	信息披露管理制度	修订	否
11	重大信息内部报告制度	修订	否
12	内幕信息知情人管理制度	修订	否
13	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否
14	控股子公司管理制度	修订	否
15	会计师事务所选聘制度	修订	是
16	委托理财管理制度	修订	否
17	对外担保管理制度	修订	是
18	对外投资管理制度	修订	是
19	关联交易管理制度	修订	是
20	募集资金管理制度	修订	是
21	内部审计制度	修订	否
22	证券投资、期货和衍生品交易管理制度	修订	否
23	外汇套期保值业务管理制度	修订	否
24	内部控制评价管理制度	修订	否
25	防止控股股东及其关联方资金占用制度	修订	否
26	董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理制度	修订	否
27	投资者关系管理制度	修订	否
28	总经理及其他高级管理人员工作细则	修订	否
29	董事会秘书工作细则	修订	否
30	董事,高级管理人品惠职管理制度	新増	否

30 董事、高級管理人员廣東管理制度 新增 否 具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.en)的制定及修订后的部分治理 制度。 敬请投资者注意查阅。 特此公吉 喜思健康睡眠股份有限公司 董事会 2025年10月30日

证券代码:001323 慕思健康睡眠股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息按解印度对于多次,1800年 进取内容提示: 1.董事会,及董事、董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性矫还或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。 2.公司负责人、主管会计工作负责人及会计机构负责人(会计主管人员)声明;保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。 5.第二季度财务会计报告是否经过审计 □是 包含 一、主要财务数据 (一) 丰要会计数据和财务指标。 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,

	本报告期	本报告期比上年同期 増減	年初至报告期末	年初至报告期末比上 年同期増减	
营业收入(元)	1,283,513,922.80	2.79%	3,761,114,194.72	-3.01%	
归属于上市公司股东 的净利润(元)	109,176,433.05	-26.80%	466,915,308.47	-10.61%	
归属于上市公司股东 的扣除非经常性损益 的净利润(元)	80,991,501.04	-37.35%	366,264,006.00	-25.29%	
经营活动产生的现金 流量净额(元)	_	_	153,960,262.98	-62.08%	
基本每股收益(元/股)	0.25	-34.21%	1.08	-18.18%	
稀释每股收益(元/股)	0.25	-34.21%	1.08	-18.18%	
加权平均净资产收益率	2.40%	-0.83%	10.12%	-1.00%	
	本报告期末	上年度末	本报告期末比	上年度末増减	
总资产(元)	7,708,688,413.50	7,678,660,424.67	0.3	9%	
归属于上市公司股东 的所有者权益(元)	4,415,922,004.28	4,517,881,900.26	-2.26%		
(二) 非经常性排 ☑适用 □不适序 单位,元	员益项目和金额 月				

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额	说明
非流动性资产处置损益(包括已计提资 产减值准备的冲销部分)	2,290,812.83	1,569,231.07	
计人当期损益的政府补助(与公司正常 经营业务密切相关、符合国家政策规 定、按照确定的标准享有、对公司损益 产生持续影响的政府补助除外)	3,839,057.24	17,183,823.13	
除同公司正常经营业务相关的有效套 期保值业务外,非金融企业持有金融资 产和金融负债产生的公允价值变动损 益以及处置金融资产和金融负债产生 的损益	25,015,207.46	100,219,096.58	
除上述各项之外的其他营业外收人和 支出	2,669,862.34	1,824,420.81	
减:所得税影响额	5,630,007.86	20,145,269.12	
合计	28,184,932.01	100,651,302.47	

项目界定为经常性损益项目的情况说明 □适用 团 不适用 公司不存在将(公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益)中列举的非 经常性损益项目界定为经常性损益的项目的情形。 (三)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因 应适用 □不适用

资产负债表 期末余额 年初余额 增减变 动幅度

货币资金	842,499,677.64	1,385,803,826.04	- 39.20%	主要系本期支付分红所致。
预付款项	165,823,608.62	97,335,114.35	70.36%	主要系本期预付营销活动费用增加所致。
其他应收款	95,899,149.28	65,680,607.82	46.01%	主要系本期煥新活动政府补贴款和供应商往来 增加所致。
存货	316,560,079.04	207,926,475.80	52.25%	主要系本期策略性备货增加所致。
其他流动资产	64,396,621.08	113,200,438.12	- 43.11%	主要系本期大額存单赎回所致。
长期股权投资	46,818,207.24	2,138,689.05	2089.11 %	主要系本期增加联营企业投资所致。
使用权资产	179,560,142.60	37,738,405.47	375.80 %	主要系本期租赁增加,门店及展厅数量增加所 致。
长期待摊费用	46,971,474.20	32,071,534.49	46.46%	主要系本期门店及展厅装修增加所致。
递延所得税资产	114,135,008.75	60,101,730.03	89.90%	主要系本期可弥补亏损及租赁负债可抵扣暂时 性差异增加所致。
其他非流动资产	366,902,065.20	254,406,299.50	44.22%	主要系本期大额存单增加所致。
短期借款	1,189,106,213.36	1,058,084,436.49	12.38%	主要系本期短期银行信用贷款增加所致。
应付票据	534,325,535.78	612,828,285.46	- 12.81%	主要系对供应商开具银行承兑汇票结算减少所 致。
一年内到期的非流 动负债	32,652,434.26	12,688,728.72	157.33 %	主要系本期租赁增加, 门店及展厅数量增加所 致。
租赁负债	152,663,581.01	26,527,892.14	475.48 %	主要系本期租赁增加, 门店及展厅数量增加所 致。
递延所得税负债	46,579,828.93	10,363,117.46	349.48 %	主要系本期使用权资产应纳税暂时性差异增加 所致。
减:库存股	156,237,398.35	270,978,491.53	- 42.34%	主要系本期注销库存股所致。
利润表	本期发生额	上年同期发生额	增减变 动幅度	变动原因
财务费用	14,052,682.34	-23,888,528.11	158.83 %	主要系利息收入减少所致。
投资收益(损失以 "-"号)	32,821,994.92	10,745,513.40	205.45 %	主要系本期理财收益增加所致。
公允价值变动收益 (损失以"-"号填 列)	66,259,119.85	18,927,796.72	250.06 %	主要系本期理財公允价值增加所致。
信用减值损失(损 失以"-"号填列)	-6,817,253.57	97,396.23	- 7099.50 %	主要系本期坏账损失增加所致。
资产处置损益(损 失以"-"号填列)	1,632,741.17	-8,124,518.89	120.10 %	主要系本期使用权资产处置收益增加所致。
营业外收入	6,202,995.27	4,085,232.94	51.84%	主要系本期无需支付应付未付款和违约收入增 加所致。
现金流量表	本期发生额	上年同期发生额	增减变 动幅度	变动原因
经营活动产生的现 金流量净额	153,960,262.98	406,007,325.36	- 62.08%	主要系销售商品、提供劳务收到的现金减少所 致。
投资活动产生的现 金流量净额	-300,461,652.03	-1,701,922,436.33	82.35%	主要系本期赎回理财产品增加所致。
筹资活动产生的现 金流量净额	-62,880,181.67	190,668,918.72	- 132.98 %	主要系本期偿还供应链融资增加所致。

一、股东信息(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表单位。股 10,429 报告期末表决权恢复的优先股股东总数 (如有)

	前10名股东	导股情况(不	含通过转融通品		100-lm 4c	记或冻结情况
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	股份状	
mond e-linkad.	100074 11110774	14444000	1 (100,000,000	数量	松松	数量
东莞市慕腾投资有限公司	境内非国有法人	37.92%	165,000,000	165,000,000	不适用	0
林集永	境内自然人	18.47%	80,355,000	80,355,000	质押	15,092,000.00
王炳坤	境内自然人	18.47%	80,355,000	80,355,000	质押	7,650,000.00
瑞昌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	15,303,310	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	1.35%	5,863,000	0	不适用	0
姚吉庆	境内自然人	0.99%	4,290,000	4,290,000	不适用	0
兴证全球基金—中国人寿 保险股份有限公司—分红 险—兴证全球基金国寿股 份均衡股票型组合单一资 产管理计划	其他	0.93%	4,024,884	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司-分红-个人分红- 005L-FH002沪	其他	0.92%	4,020,980	0	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	0.92%	3,992,340	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公 司—万能—国寿瑞安	其他	0.73%	3,166,544	0	不适用	0
前10	名无限售条件股东护	寺股情况(不	含通过转融通出	借股份、高管領	定股)	
BD -4 44 71		late or	La -ye Mill Alex de Jol. IIII	/r\ #/- 🖂		种类及数量
股东名称	K	持有	肯无限售条件股	份数量	股份种类	数量
瑞昌慕泰创业投资合伙	企业(有限合伙)	6,696,690			人 民 币 普通股	6,696,690
慕思健康睡眠股份有限公 股计划	司-2024年员工持	5,863,000			人 民 币 普通股	5,863,000
兴证全球基金—中国人寿 司—分红险—兴证全球基 票型组合单一资产	金国寿股份均衡股	4,024,884			人 民 币 普通股	4,024,884
中国人寿保险股份有限公 红-005L-FF		4,020,980			人 民 币 普通股	4,020,980
中国人寿保险股份有限公 险产品-005L-	司—传统—普通保 CT001沪	3,992,340			人 民 币 普通股	3,992,340
中国人寿保险股份有限公 安	司—万能—国寿瑞		3,166,544		人 民 币 普通股	3,166,544
广州欧铂丽创意家居	设计有限公司	2,591,160			人 民 币 普通股	2,591,160
招商银行股份有限公司— 混合型证券投		2,317,850		人 民 币 普通股	2,317,850	
吴业添		1,867,580		人 民 币 普通股	1,867,580	
中国人寿财产保险股份有 通保险产		1,824,159		人 民 币 普通股	1,824,159	
上述股东关联关	系或一致行动的说	明	人;二人各持有 及瑞昌慕泰创 秦投资")24.53 伙人、林集永兴 资20.50%份额 姚吉庄 二人社	制人为王炳坤和 「东莞市嘉腾投」 山投资合伙企则 9·慕泰投资合。 1)为公员 1 1 为公员 1 为公 1 为公 1 为公 1 为公 1 为公 1 为公 1 为公 1 为公	资有限公司 ()()()()()()()()()()()()()()()()()()()	()(以下简称"專 投资执行事务合 告庆持有慕泰打 王炳坤、林集永 垂眠股份有限/
AC 4-88 C-2-1				一致行动,	(人で)が。	
	融券业务情况说明			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
(二)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
三、其他重要事项
☑适用 □不适用
公司于2025年8月27日召开第二届董事会第十六次会议,并于2025年9月12日召开2025年第
三次临时股东大会,审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》,以公司2025年半年
度权益分派实施时股权登记目的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每10
股派发现金红利4.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。本次权益分派股权登记日为;

中列示。截至报告期末,公司回购专用证券账户持有公司股份2,376,612股,占总股本的0.55%。

842,499,677.64

、合并资产负债表 编制单位:慕思健康睡眠股份有限公司

结算备付金		
拆出资金 交易性金融资产 衍生金融资产 应收票据	2,641,280,623.85	2,691,001,034.78
衍生金融资产 应收票据		
应收账款 应收款项融资	83,816,469.54	66,669,032.11
新作行業と1mm	165,823,608.62	97,335,114.35
应收保费 应收分保账款 应收分保后准备金		
应收分保合同准备金	05 000 140 20	(5 (00 (07 02
其他应收款 其中:应收利息	95,899,149.28 2,318,949.77	65,680,607.82
应收股利 买入返售金融资产		
存货	316,560,079.04	207,926,475.80
其中:数据资源 合同资产		
持有待售资产		
其他流动资产	64,396,621.08	113,200,438.12
流动资产合计 非流动资产,	4,210,276,229.05	4,627,616,529.02
发放贷款和垫款		
其他债权投资		
其中,數据密報 全国效产 持有针错效产 持有针错效产 其他或功劳产 其他或功劳产 其他或功劳产 计量成功劳产; 量成功劳产; 量成功劳产; 量成功劳产; 量加力资产; 量加力效产; 发放贷款和建数 使权投资 其侧或权效劳 其他非流力效产; 技术及其上具投资 其他非流力效产。 技术性形型分 在就工程 在就工程 在就工程	46,818,207.24	2,138,689.05
其他权益工具投资	40,010,207.24	2,150,005.05
其他非流动金融资产 投资性房地产		
固定资产 左建工程	2,373,920,966.82 44,889,027.46	2,319,915,979.88 46,299,598.37
生产性生物资产	44,002,027.40	40,299,390.31
在第二年 生产性生物资产 油气资产 使用权资产 无形资产	179,560,142.60	37,738,405.47
无形资产 甘山,粉埽咨涵	325,215,292.18	298,371,658.86
其中:数据资源 开发支出 其中:数据资源		
其中:数据资源		
商誉 长期待摊费用	46,971,474.20 114,135,008.75	32,071,534.49 60,101,730.03
递延所得税资产 其他非流动资产	366,902,065.20	254,406,299.50
非流动资产合计	3,498,412,184.45 7,708,688,413.50	3,051,043,895.65 7,678,660,424.67
非流动资产合计 资产总计 流动负债; 短期借款 向中央银行供款		
短期借款 向中央银行借款	1,189,106,213.36	1,058,084,436.49
向中央银行借款 拆入资金 六星性全部免债		
かくの要 交易性金融负债 衍生金融负债 応付票据 応付账数 預收款項 合同负债		
应付票据 应付账款	534,325,535.78 445,534,618.27	612,828,285.46 454,838,087.14
预收款项 公司名儒	198,375,488.79	221,935,152.36
会同负债 卖出回购金融资产款 吸收存款及同业存放 代理买卖证券款 代理买卖证券款 应付职工薪酬 应交税费 其他应付款 其中应付款目	190,373,400.79	221,733,132.30
收収存款及同业存放 代理买卖证券款		
代理承销证券款	107 002 670 46	104 162 204 25
应交税费	107,092,670.46 98,606,538.76	104,162,294.35 134,077,978.41
其他应付款 其中:应付利息	331,181,033.11 442,827.12	411,122,021.39
東中區公司 東中區公司 近付報利 应付報利 应付手续费及佣金 应付分保账款 持有待售负债 年內到期的目流动负债 其他流动负债	12,465,850.00	9,327,500.00
应付分保账款		
持有待售负债 -年内到期的非流动负债	32,652,434.26	12.688.728.72
其他流动负债 流动负债合计 非流动负债:	29,215,938.85	12,688,728.72 27,952,340.55
非流动负债:	2,966,090,471.64	3,037,689,324.87
保险合同准备金 长期借款 应付债券	26,980,888.51	
应付债券		
其中:优先股 永续债 租赁负债		
租赁负债 长期应付款	152,663,581.01 17,828,753.84	26,527,892.14 17,257,131.14
长期应付款 长期应付职工薪酬 预计负债	,,	
(8) 6(1-100°25	75,020,566.82	68,941,058.80
遊延所得税负债 其他非流动负债 非流动负债合计	46,579,828.93	10,363,117.46
非流动负债合计	319,073,619.11	123,089,199.54
负债合计 所有者权益: 股本	3,285,164,090.75	3,160,778,524.41
股本 其他权益工具	435,080,764.00	400,010,000.00
其他权益工具 其中:优先股 永续债		
555-ZK-2/N#U	2,658,327,584.23	2,790,812,746.15
減;库存股	156,237,398.35	270,978,491.53
滅;库存股 其他綜合收益 专项储备	13,657,703.27	11,775,323.58
盈余公积 一般风险准备 未分配利润	200,005,000.00	200,005,000.00
未分配利润	1,265,088,351.13	1,386,257,322.06
于母公司所有者权益合计 少数股东权益 所有者权益合计 为债和所有者权益总计	4,415,922,004.28 7,602,318.47	4,517,881,900.26
所有者权益合计 5债和所有者权益合计	4,423,524,322.75 7,708,688,413.50	4,517,881,900.26 7,678,660,424.67
定代表人:王炳坤	主管会计工作负责人:邓永辉	会计机构负责人:邓

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	3,761,114,194.72	3,877,844,209.31
其中:营业收入	3,761,114,194.72	3,877,844,209.31
利息收入		
已赚保费		
手续费及佣金收入		
二、营业总成本	3,338,211,257.79	3,304,121,982.03
其中:营业成本	1,792,691,793.39	1,907,719,081.90
利息支出		
手续费及佣金支出		
退保金		
赔付支出净额		
提取保险责任准备金净额		
保单红利支出		
分保费用		
税金及附加	38,131,664.52	35,869,910.56
销售费用	1,078,891,328.81	977,270,693.42
管理费用	253,540,568.10	255,733,658.08
研发费用	160,903,220.63	151,417,166.18
财务费用	14,052,682.34	-23,888,528.11
其中:利息费用	17,394,296.92	15,130,914.99
利息收入	12,046,181.67	43,153,784.46
加:其他收益	22,740,075.50	25,999,770.15
投资收益(损失以"—"号填列)	32,821,994.92	10,745,513.40
其中:对联营企业和合营企业的投资 收益	-1,137,981.81	-418,870.11
以摊余成本计量的金融资产终止确认收益		
汇兑收益(损失以"-"号填列)		
净敞口套期收益(损失以"—"号填列)		
公允价值变动收益(损失以"—"号填列)	66,259,119.85	18,927,796.72
列) 信用减值损失(损失以"-"号填列)	-6,817,253.57	97,396.23
资产减值损失(损失以"-"号填列)		
	-3,269,561.84	-2,304,876.80
资产处置收益(损失以"-"号填列)	1,632,741.17	-8,124,518.89
三、营业利润(亏损以"—"号填列)	536,270,052.96	619,063,308.09
加:营业外收入	6,202,995.27	4,085,232.94
减:营业外支出	4,935,576.70	4,384,889.84
四、利润总额(亏损总额以"—"号填列)	537,537,471.53	618,763,651.19
减:所得税费用	73,019,844.59	96,444,763.36
五、净利润(净亏损以"—"号填列)	464,517,626.94	522,318,887.83
(一)按经营持续性分类		
1.持续经营净利润(净亏损以"—"号 填列)	464,517,626.94	522,318,887.83
2.终止经营净利润(净亏损以"—"号 填列)		
(二)按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润(净亏 损以"-"号填列)	466,915,308.47	522,318,887.83
2.少数股东损益(净亏损以"-"号填 列)	-2,397,681.53	
六、其他综合收益的税后净额	1,882,379.69	215,906.49
归属母公司所有者的其他综合收益的 税后净额	1,882,379.69	215,906.49
(一)不能重分类进损益的其他综合收益		
1. 重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收 益		
3. 其他权益工具投资公允价值变动		
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
(二)将重分类进损益的其他综合收益	1,882,379.69	215,906.49
1.权益法下可转损益的其他综合收益		
2. 其他债权投资公允价值变动		
2 会动资本重公米计划甘纳约会购兴		

后净额		
七、综合收益总额	466,400,006.63	522,534,794.32
(一)归属于母公司所有者的综合收益 总额	468,797,688.16	522,534,794.32
(二)归属于少数股东的综合收益总额	-2,397,681.53	
八、每股收益:		
(一)基本每股收益	1.0800	1.32
(二)稀释每股收益	1.0800	1.32
法定代表人:王炳坤 挥 3、合并年初到报告期末现金流 单位:元	主管会计工作负责人:邓永辉 量表	会计机构负责人:邓矛
项目	本期发生额	上期发生额
	本期发生额	上期发生额
项目	本期发生额 4,110,884,154.19	上期发生额
项目 一、经营活动产生的现金流量:	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳务收到的现金	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
项目 一、经营活动产生的现金流量; 销售商品、提供劳多收到的现金 客户存款和同业存放款项争增加额	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
项目 一、经营活动产生的现金流量: 销售商品、提供劳多收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	
项目 一、经营活动产生的现金流量; 销售商品、提供旁乡收到的现金 客户存款和同业存放款项净增加额 向中央银行借款净增加额 向其他金融机构拆入资金净增加额	, , , , , , , , , , , , , , , , , , , ,	

1.882.379.69

215,906,49

3. 金融资产重分类计人其他综合收益 的金额

6.外币财务报表折算差额

日属于少数股东的其他综合收益的 后净额

保尸储金及投资款净增加额 收取利息、手续费及佣金的现金

		1
拆入资金净增加额		
回购业务资金净增加额		
代理买卖证券收到的现金净额		
收到的税费返还	2,882,068.18	
收到其他与经营活动有关的现金	44,376,561.16	72,336,237.03
经营活动现金流人小计	4,158,142,783.53	4,749,129,622.05
购买商品、接受劳务支付的现金	2,031,776,837.82	2,377,149,482.83
客户贷款及垫款净增加额		
字放中央银行和同业款项净增加额		
支付原保险合同赔付款项的现金		
拆出资金净增加额		
支付利息、手续费及佣金的现金		
支付保单红利的现金		
支付给职工及为职工支付的现金	674,820,725.03	676,524,709.47
支付的各项税费	375,945,051.35	371,704,635.12
支付其他与经营活动有关的现金	921,639,906.35	917,743,469.27
经营活动现金流出小计	4,004,182,520.55	4,343,122,296.69
经营活动产生的现金流量净额	153,960,262.98	406,007,325.36
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	7,027,500,356.24	3,373,159,483.75
取得投资收益收到的现金	72,390,309.25	10,159,146.78
置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	5,001,418.61	3,261,831.81
置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	7.104.002.004.10	2 204 500 442 24
投资活动现金流入小计	7,104,892,084.10	3,386,580,462.34
建固定资产、无形资产和其他长期资产支付的现金	164,038,193.90	324,443,414.92
投资支付的现金	7,130,851,752.91	4,761,059,483.75
质押贷款净增加额		
得子公司及其他营业单位支付的现 金净额	110,463,789.32	3,000,000.00
支付其他与投资活动有关的现金	0.00	
投资活动现金流出小计	7,405,353,736.13	5,088,502,898.67
投资活动产生的现金流量净额	-300,461,652.03	-1,701,922,436.33
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	10,000,000.00	
中:子公司吸收少数股东投资收到 的现金		
取得借款收到的现金	1,559,092,551.93	1,706,930,428.63
收到其他与筹资活动有关的现金	728,402,053.64	627,595,503.12
筹资活动现金流人小计	2,297,494,605.57	2,334,525,931.75
偿还债务支付的现金	1,428,114,847.52	934,909,109.84
配股利、利润或偿付利息支付的现 金	589,045,470.71	572,978,104.46
中:子公司支付给少数股东的股利、 利润		
支付其他与筹资活动有关的现金	343,214,469.01	635,969,798.73
筹资活动现金流出小计	2,360,374,787.24	2,143,857,013.03
筹资活动产生的现金流量净额	-62,880,181.67	190,668,918.72
、汇率变动对现金及现金等价物的 影响	-1,365,496.47	-43,275.50
五、现金及现金等价物净增加额	-210,747,067.19	-1,105,289,467.75
加:期初现金及现金等价物余额	776,190,878.87	2,143,830,996.30

□适用 図 不适用 (三) 审计报告 第三季度财务会计报告是否经过审计 □是 図 否

证券代码:001323 慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第十二次会议决议公告

本公司及监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、误导性除述或重 大遗离。
一。当事会会议召开情况。
思思健康健康位有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十二次会议由监事会主席罗振彪 先生召集、会议通知于 2025年10月23日以邮件、微信、电话的方式送达会体监事,并于 2025年10月 29日上午11-00以现场会议方式在公司会议案召开。本次会议应用席监事3人、实际由席监事3人。 会议由监事会主席罗振彪先生主持、公司董事会秘书邓永辉先生别席本次会议。本次会议的出席人 发、召集、召开程序和议事和常举均存合(中华人民共和国公司法)等相关法律法规以及(公司章程)的相 关规定、会议形成的决议合法有效。 公位监事认其事以会、议形成了如下决议。 经行监事认其事以会、实现成了如下决议。 经行监事认其事以会、资本资金编制和审核公司(2025年第三季度报告)的程序符合有关法律、行政 法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定、报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况, 不存在任何证据记载、误等社务必定。 其体内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况, 不存在任何证据记载、保守性济验或者重大遗漏。 表决结果:3票间意、0票反对、0票系权。 具体内容许证公司间目刊登在巨潮资讯网(http://www.eninfo.com.en)的《2025年第三季度报告》 (公告编号: 2025-067)。

三、各查文件 1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议; 2、深圳证券交易所要求的其他文件。 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十七次会议决议公告

议形成的决议合法有效。

— 董事会会议审议情况

 与与会合位董事认真审议,会议形成了如下决议:
(一)审议通过《关于公司(2025年第三季度报告)的议案》
根据《公司法》上市公司信息披露曾建办法》(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2025年第三季度

经营情况编制了《2025年第三季度报告》。

表决结果:7票同意。0票反对。0票标及。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十一次会议审议通过。
具体内容详见公司周日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《2025年第三季度报告》
(公告编号: 2025-667)。

— "以该说证任任于国歌被事会人教社检证人司会是仍过度》 (公告编号:2025-067)。 (二)申议通过《关于调整董事会人数并修订《公司章程》的议案》 为进一步程升公司规范运作水平、完善公司治理结构、根据《公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所股票上市规则》(以下简称"《上市规则》")等法律法规和规范性文件的最新规定、公司规对《公司章程》的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起。

本次(公司章程)的修订需经公司2025年第四次临时股东大会审议通过后生效。自生效之日起,公司将不再设置监事会,由董事会审计委员会行使(公司法)规定的监事会的相关职权、(慕思健康赚服份有限公司监查设理规则)相应废止。同时,根据収修订(公司差别),并结合公司实际情况,公司取将董事会人数由了名调整为9名,其中独立董事3名保持不变,非独立董事由4名调整为6名(其中一名为职工代表董事)。除此之外、公司第二届董事会中战略委员会 审计委员会 提名委员会 薪酬与考核委员会的人员均保持不变。表决结果,7票同意,0票反对 0票存权。本议案尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司自己刊签在证书学排投(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)的关于调整董事会人数、修订(公司章程)、修订和新增公司部分制度的公告》(公告编号;2025-068)及刊登在巨潮资讯例(http://www.cninfo.com.cn)的《公司章程》(2025年10月)。

(2025年10月)。
(三)

(三)

南汉逊过(关于增选第二届董事会非独立董事的议案)

经公司股东王规坤先生推荐并经公司董事会是名委员会资格审查通过,同意提名罗振彪先生为公司第二届董事会非独立董事偿选人,在股东大会审议通过(关于调整董事会人数并修订(公司章程)的议案)。罗展彪先生即任愿事会主席兼非职工代老董事职另后,担任公司第三届董事会特担金董事。上述候选人当选后,任期自相关议案经股东大会审议通过之日起至第二届董事会任期届满之日

即以来》多像恋光生则生温中家主席兼非职上飞农温申职劳口,但社会见电。而重单家丰超、重 事。上述候选人当选后,任期自相关议案经股东大会审职资证之目是至第二届董事会任期届而之日 上。 本次增选非独立董事后,公司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 总计未超过公司董事总数的二分之一,独立董事人数未低于公司董事总数的三分之一,符合相关法 律,法规则进行性文件的规定。 表决结果,7票同意。0里存 0.票弃权。 本议案已经公司第二届董事全继多委员会第四次会议审议通过。 本议案的需提请公司 2025年第四次临时股东大会审议。 具体内容详见公司同日刊签在《证券时报》(证券日报》(中国证券报》(上海证券报》(经济参考报) 及巨期资讯网(http://www.cninfo.com.cn 的《朱子增选非独立董事的公告》(公告编号:2025-069)。 (但)审议通过《关于修订和新增公司部分制度的议案》 提展《公司法》(上市公司章程括号》(上市规则总定"作水平、完善公司治理结构、公司查面标理相关治理制度,通过对照自意。结合公司支际情况。公司权师还作水平、完善公司后理结构、企 查面标理相关治理制度,通过对照自意。结合公司支际情况。公司职新值及修订部分内部治理制度。 本次制定及修订相关制度逐项表决情况如下; 1.审议通过《关于修订《董事会法验录法》(为"以案》; 表决结果、界同意。0.要反对 0.票弃权 2.审议通过(关于修订《董事会法验委员会实施组则》的议案); 表决结果,界同意。0.要反对 0.票弃权 3.审议通过(关于修订《董事会战等委员会实施组则》的议案); 表决结果,界同意。0.要反对 0.票弃权 5.审议通过《关于修订《董事会报公委员会实施组则》的议案); 表决结果,界同意。0.要反对 0.票弃权 5.审议通过《关于修订《董事会报》《委员会实施组则》的议案》; 表决结果,界同意。0.要反对 0.票弃权 5.审议通过《关于修订《董事全事报》《表达是实施组则》的议案); 表决结果,界同意。0.要反对 0.票弃权 5.审议通过《关于修订《董事争解析与考核委员会实施组则》的议案); 表决结果,界同意。0.要反对 0.要弃权。

表决结果;等同意。0.票区式,0.票条权。7.市以通过《关于修订《独立董事制度》的议案》;表决结果;实同意。0.票反对。0.票条权。8.市议通过《关于修订《独立董事专门会议制度》的议案》;表决结果;界同意。0.票反对。0.票较2.0.年议通过《关于修订《聚积设票制度实施细则》的议案》;表决结果;,聚同意。0.票反对,0.票条权。10.年议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;表决结果;聚同意。0.票反对。0.票条权。11.申议通过《关于修订《信息披露管理制度》的议案》;表决结果;聚同意。0.票反对。0.票条权。2.完本线果;聚同意。0.票反对。0.票条权。2.完本线果;聚同意。0.票反对。0.票条权。2.完本线果;聚同意。0.票反对。0.票条权。

表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
2. 审议通过关于修订收货者关系管理制度)的议案》;
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
28. 审议通过关于修订(应给理及共他高级管理人员工作细则)的议案》;
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
29. 审议通过(关于修订企管等会格节工作细则)的议案》;
表决结果,7票同意,0票反对,0票弃权。
30. 审议通过(关于制定(查率,6数管理人员离职管理制度)的议案》。
表决结果,7票同意,0票存权。
表决结果,7票同意,0票存权。
是体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的制定及修订后的部分治理

具体内容详见公司同日刊登住户确页用的2014年2014年3月14日, 制度。 以上第1,2,7,9,15,17至20项于议案,尚需提请公司2025年第四次临时股东大会审议。 (五)审议通过(关于提请召开2025年第四次临时股东大会的议案) 表决结果,7,9同意(0,9)聚反对(0)聚弃权。 具体内容详见公司同日刊签在《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.eninfo.com.en)的《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》(公告编号:

及已納實訊與[http://www.eninfo.com.en/b]《太子台开2025 2025-070) 三、各查文件 1. 经与金董事签字并加盖董事会印章的董事会决议; 2.公司第二届董事会申计委员会第十一次会议决议; 3.公司第二届董事会提名委员会第三次会议决议; 4.深圳正券交易所要求的其他文件。 特此公告。 慕思健康睡眠股份有限公司

董事会 2025年10月30日