

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-029

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届董事会第十九次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月8日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位董事。

本次会议应表决董事9名,实际参与表决董事9名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:

二、董事会审议情况

经与会董事表决,会议审议并通过了如下决议:
1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时对公司董事会人数进行调整,并对《公司章程》部分条款进行修订。内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
2、审议《关于修订<股东会议事规则>的议案》
董事会审议并同意了《关于修订<股东会议事规则>的议案》,内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
3、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》,内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4、逐项审议《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》
为进一步规范公司运作,提升公司治理水平,根据《公司法》《上市公司治理准则》等相关法律、法规及规范性文件的规定,结合公司实际及《公司章程》的修订情况,公司对内部治理制度进行了系统性的梳理、制定及修订了部分治理制度。具体情况如下:

4.01 审议《关于修订<对外担保制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.02 审议《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.03 审议《关于修订<关联交易管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.04 审议《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.05 审议《关于修订<独立董事工作制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.06 审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.07 审议《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.08 审议《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.09 审议《关于制定<对外捐赠制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.10 审议《关于修订<总经理工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.11 审议《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.12 审议《关于修订<董事会审计委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.13 审议《关于修订<董事会战略委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.14 审议《关于修订<董事会薪酬与考核委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.15 审议《关于修订<董事会提名委员会工作细则>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.16 审议《关于修订<防范控股股东或实际控制人及关联方资金占用管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.17 审议《关于修订<董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.18 审议《关于修订<信息披露管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.19 审议《关于修订<信息披露暂缓与豁免业务内部管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.20 审议《关于修订<内幕信息及知情人登记管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.21 审议《关于修订<子公司管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.22 审议《关于修订<投资者关系管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.23 审议《关于修订<内部控制制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.24 审议《关于修订<独立董事专审工作制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.25 审议《关于修订<委托理财管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.26 审议《关于修订<重大信息内部报告制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.27 审议《关于制定<年报信息披露重大差错责任追究制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
4.28 审议《关于制定<市值管理制度>的议案》
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
上述制度的《对外担保制度》《对外投资经营决策制度》《关联交易管理制度》《募集资金使用管理办法》《独立董事工作制度》《董事、高级管理人员离职管理制度》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》《提供财务资助管理制度》《对外捐赠制度》尚需提交股东大会审议通过后方可生效。
内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

5、审议《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》

根据《公司法》《上市公司治理准则》《公司章程》等有关规定,为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司法人治理结构,结合公司实际情况,董事会审议并同意了《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》,对公司董事会人数进行调整。具体内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。

6、审议《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定,公司将于2025年12月2日14:00召开2025年第一次临时股东大会,审议相关议案。
内容详见公司同日刊登在指定媒体及上海证券交易所网站上的相关公告。
表决情况:同意票9票,反对票0票、弃权票0票
特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-034

会稽山绍兴酒股份有限公司 关于使用闲置自有资金委托理财进展的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 基本情况

| 产品名称 | 中信证券资管私享富利宝3819号FOF单--资产管理计划 |
|-------|------------------------------|
| 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 10,000万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |

| 产品名称 | 中信证券3号集合资产管理计划 |
|-------|----------------|
| 受托方名称 | 中信证券股份有限公司 |
| 购买金额 | 10,000万元 |
| 产品期限 | 无固定期限 |

● 风险提示

公司将投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性:

一、委托理财基本情况

为提高资金使用效率,合理利用资金,创造更大的经济效益,公司对最高额度不超过人民币30,000万元的闲置自有资金用于购买安全性高、流动性好的银行理财产品、券商理财产品、信托理财产品、其他类资产(如公募基金产品、私募基金产品)等金融理财产品。在保证公司正常经营所需流动资金的情况下滚动使用。

履行的审议程序:据上海证券交易所股票上市规则及《公司章程》的相关规定,本次使用闲置自有资金进行委托理财的金额不超过(含)30,000万元,该额度在董事长授权权限范围内并已通过董事长审批,无需提交公司董事会、股东大会审议,详情请参见公司公告(公告编号:2025-029)。

二、本次委托理财进展情况

2025年8月22日至本公告披露日,公司使用闲置自有资金人民币20,000万元购买了中信证券股份有限公司的理财产品,具体情况如下:

| 产品名称 | 受托方名称 | 产品类型 | 产品起始日期 | 投资金额 | 是否存在违约情形 | 收益类型 | 资金来源 | 摊余成本法估值 | 公允价值变动损益 | 未到期金额 | 期末公允价值 | 减值准备 | 摊余成本法估值 |
|----------------------------|------------|------|-----------|----------|----------|---------|------|---------|----------|-------|--------|------|---------|
| 中信证券私享富利宝3819号FOF单--资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025年9月1日 | 10,000万元 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 浮动 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |

| | | | | | | | | | | | | | |
|----------------|------------|------|-------------|----------|---|---------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|
| 中信证券3号集合资产管理计划 | 中信证券股份有限公司 | 券商理财 | 2025年11月13日 | 10,000万元 | 否 | 非保本浮动收益 | 自有资金 | 3% | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 | 不适用 |
|----------------|------------|------|-------------|----------|---|---------|------|----|-----|-----|-----|-----|-----|

三、对公司的影响及公司风险控制措施

(一)对公司的影响

公司使用暂时闲置自有资金进行委托理财,是在确保公司日常经营所需资金的前提下进行,不会影响公司日常资金周转需要,不会影响公司主营业务的正常发展。通过适度委托理财,有利于提高资金使用效率,增加公司资金收益,符合公司和全体股东的利益。

(二)公司对委托理财相关风险控制措施

1、公司将严格遵守审慎投资原则,选择资信状况良好、财务状况良好、盈利能力强的合法金融机构作为受托方;公司财务等部门相关工作人员将及时分析和跟踪产品投向、投资进展情况,如评估发现存在可能影响公司资金安全的风险因素,将及时采取相应措施,控制投资风险。
2、公司内审部门定期对资金使用情况进行日常监督;独立董事、监事会享有对资金使用情况进行监督与检查,必要时可以聘请专业机构进行审计。公司董事会办公室负责及时履行相应的信息披露程序。

3、公司按照决策、执行、监督职能相分离的原则建立健全理财产品购买的审批和执行程序,确保理财产品购买事宜的有效开展和规范运行。

四、风险提示

公司将投资产品进行严格评估。受金融市场宏观政策影响,购买理财产品可能存在市场风险、流动性风险、信用风险及其他风险,受各种风险影响,理财产品的收益率可能会产生波动,理财收益具有不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-030

会稽山绍兴酒股份有限公司 第六届监事会第十七次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)第六届监事会第十七次会议于2025年11月14日以通讯表决方式召开。会议通知于2025年11月8日以电子邮件、电话和专人送达等方式提交各位监

事。

本次会议应表决监事3名,实际参与表决监事3名。会议参与表决人数及召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定,合法有效。本次会议审议并通过了如下决议:

二、监事会审议情况

经与会监事表决,会议审议并通过了如下决议:

1、审议《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》

监事会审议并同意了《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》,结合公司实际情况,公司不再设置监事会和监事,由公司董事会下设的审计委员会行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权,同时对公司董事会人数进行调整,公司《监事会议事规则》等监事会相关制度相应废止,并对《公司章程》部分条款进行修订。
在公司股东大会审议通过取消监事会前,公司第六届监事会仍将严格按照有关法律、法规和《公司章程》的规定继续履行相应的职能,维护公司和全体股东利益。
本议案尚需提交公司股东大会审议通过。
表决情况:同意票3票,反对票0票、弃权票0票
特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
监事会
二〇二五年十一月十五日

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-033

会稽山绍兴酒股份有限公司关于召开 2025年第一次临时股东大会的通知

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

- 股东大会召开日期:2025年12月2日
- 本次股东大会采用的网络投票系统:上海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

(一)股东大会类型和届次
2025年第一次临时股东大会
(二)股东大会召集人、董事会
(三)投票方式:本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式
(四)现场会议召开的日期、时间和地点
召开的日期时间:2025年12月2日14:00分
召开地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨桥路2579号公司三楼会议室
(五)网络投票的系统、起止日期和投票时间。
网络投票系统:上海证券交易所股东大会网络投票系统
网络投票起止时间:自2025年12月2日至2025年12月2日

采用上海证券交易所网络投票系统,通过交易系统投票平台的投票时间为股东大会召开当日的交易时间段,即9:15-9:25,9:30-11:30,13:00-15:00;通过互联网投票平台的投票时间为股东大会召开当日的9:15-15:00。

(六)融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序
涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票,应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关规定执行。

(七)涉及公开征集股东投票权

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

| 本次股东大会审议议案及投票股东类型 | | 投票股东类型 |
|-------------------|---------------------------------|--------|
| 序号 | 议案名称 | A股股东 |
| 非累积投票议案 | | |
| 1 | 《关于公司取消监事会,调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 | √ |
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | √ |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | √ |
| 4.00 | 《关于制定、修订公司部分内部制度的议案》 | √ |
| 4.01 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | √ |
| 4.02 | 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 | √ |
| 4.03 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | √ |
| 4.04 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | √ |
| 4.05 | 《关于修订<独立董事工作制度>的议案》 | √ |
| 4.06 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 4.07 | 《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | √ |
| 4.08 | 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》 | √ |
| 4.09 | 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 | √ |
| 5 | 《关于增选公司第六届董事会独立董事的议案》 | √ |

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第六届董事会第十九次会议审议、第六届监事会第十七次会议审议,具体内容详见公司于2025年11月15日披露于公司指定媒体和上海证券交易所网站上的相关公告。

2、特别决议议案:议案1、2、3

3、对中小投资者单独计票的议案:议案1

4、涉及关联股东回避表决的议案:无

5、涉及优先股股东参与表决的议案:无

三、股东大会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的,既可以登陆交易系统投票平台(通过指定交易的证券公司交易终端)进行投票,也可以登陆互联网投票平台(网址:vote.sseinfo.com)进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的,投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。
(二)持有多个股东账户的股东,可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的,可以通过其任一股东账户参加。投票后,视为其全部股东账户下所有相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东,通过多个股东账户重复进行表决的,其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见,分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

(三)股东对所投选举票数超过其拥有的选举票数的,或者在差额选举中投票超过应选人数的,其对该项议案所投的选举票视为无效投票。

(四)同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的,以第一次投票结果为准。

(五)股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

(一)股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会(具体情况详见下表),并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

| 股份类别 | 股票代码 | 股票简称 | 股权登记日 |
|------|--------|------|----------|
| A股 | 601579 | 会稽山 | 20251115 |

(二)公司董事、监事和高级管理人员。

(三)公司聘请的律师。

(四)其他人员。

五、会议登记方式

1、登记方式:法人股东需提交营业执照复印件、法定代表人依法出具的书面委托书(加盖公章)、股票账户卡、出席人员身份证。个人股东亲自出席会议的,提交股票账户卡和本身份证;委托他人出席会议的,代理人应提交委托人股票账户卡、代理人身份证、授权委托书(附后)。股东可现场登记,也可通过信函或传真方式登记。
2、登记时间:2025年11月28日9:00-11:30、13:00-16:00
3、登记地点:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨桥路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室

4、信函登记请寄:浙江省绍兴市柯桥区湖塘街道杨桥路2579号会稽山绍兴酒股份有限公司董事会办公室,并注明“股东大会登记”(以邮戳日期为准),邮编(312032)。
六、其他事项

1、会议联系方式
联系人:傅哲平
联系电话:0575-81188579
电子邮箱:ic_kj@kuajishanwine.com
2、本次股东大会现场会议会期半天,与会股东或代理人交通、食宿等费用自理。
特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司董事会
2025年11月15日

附件1:授权委托书
报备文件
提议召开本次股东大会的董事会决议
附件1:授权委托书
授权委托书
会稽山绍兴酒股份有限公司:
兹委托 先生(女士)代表本单位(或本人)出席2025年12月2日召开的贵公司2025年第一次临时股东大会,并代为行使表决权。
委托人持普通股数:
委托人持优先股数:
委托人股票账户号:

| 序号 | 非累积投票议案名称 | 网络 | 反对 | 弃权 |
|------|---------------------------------|----|----|----|
| 1 | 《关于公司取消监事会、调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》 | | | |
| 2 | 《关于修订<股东会议事规则>的议案》 | | | |
| 3 | 《关于修订<董事会议事规则>的议案》 | | | |
| 4.01 | 《关于修订<修订公司部分内部制度的议案》 | | | |
| 4.02 | 《关于修订<对外担保制度>的议案》 | | | |
| 4.03 | 《关于修订<对外投资经营决策制度>的议案》 | | | |
| 4.04 | 《关于修订<关联交易管理制度>的议案》 | | | |
| 4.05 | 《关于修订<募集资金使用管理办法>的议案》 | | | |
| 4.06 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | |
| 4.07 | 《关于修订<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》 | | | |
| 4.08 | 《关于制定<提供财务资助管理制度>的议案》 | | | |
| 4.09 | 《关于制定<对外捐赠制度>的议案》 | | | |
| 5 | 《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》 | | | |

委托人签名(盖章): 受托人签名:
委托人身份证号: 受托人身份证号:
委托日期: 年 月 日
备注:
委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”,对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的,受托人有权按自己的意愿进行选择。

证券代码:601579 证券简称:会稽山 公告编号:2025-032

会稽山绍兴酒股份有限公司关于 推选公司第六届董事会独立董事的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

会稽山绍兴酒股份有限公司(以下简称公司)于2025年11月14日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过了《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》,现将具体情况公告如下:

为提高公司董事会运作效率和科学决策水平,优化公司治理结构,结合公司实际情况,公司拟推选一名独立董事。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司治理准则》等法律、法规以及《公司章程》等有关规定,经董事会提名、董事会提名委员会资格审核通过,公司于2025年11月14日召开第六届董事会第十九次会议,审议通过《关于推选公司第六届董事会独立董事的议案》,董事会同意推选金雪军先生为公司第六届董事会独立董事候选人(简历详见附件),任期自公司2025年第一次临时股东大会审议通过之日起至公司第六届董事会届满之日止。

独立董事候选人金雪军先生的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核通过,本事项尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。
特此公告。

会稽山绍兴酒股份有限公司
董事会
二〇二五年十一月十五日

附件.独立董事候选人简历如下:

金雪军先生,男,1958年6月出生,中国国籍,无境外永久居留权,硕士研究生学历,浙江大学教授,博士生导师。1984年12月至今于浙江大学任教,历任讲师、副教授、教授、博士生导师、系主任、副院长。

金雪军先生不存在不得提名为独立董事的情形,未受过中国证监会及其他有关部门的处罚,不存在因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查且尚未有明确结论的情况;金雪军先生与持有公司5%以上股份的股东及其实际控制人不存在关联关系;金雪军先生与公司其他董事、监事和高级管理人员不存在关联关系;金雪军先生未持有公司股份,不是失信被执行人。金雪军先生符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》《公司章程》及交易所其他相关规定等要求的任职资格。

表决结果:通过。

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:甘云生、朱见霖

3、结论性意见:本所律师认为,贵公司本次股东大会的召集与召开程序、召集人与出席会议人员的资格、表决程序及表决结果事宜,符合法律、行政法规及《公司章程》的规定,股东大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大会决议;
2、国浩律师(深圳)事务所关于慕思健康睡眠股份有限公司2025年第四次临时股东大会之法律意见书。
特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年11月15日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-072

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。

为全面贯彻落实《中华人民共和国公司法》(以下简称“《公司法》”)、《上市公司章程指引》等法律、法规、规范性文件的规定,慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年10月29日召开了第二届董事会第十次会议,并于2025年11月14日召开了2025年第四次临时股东大会,审议通过了《关于调整董事会人数并修订<公司章程>的议案》。

根据公司2025年第四次临时股东大会审议通过《公司章程》,公司董事会设职工代表董事一名。结合治理结构调整实际情况,公司于2025年11月14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二届董事会职工代表董事(麦锡标先生简历详见附件),任期自职工代表大会审议通过之日起至公司第二届董事会任期届满之日止。本次候选人当选后,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不超过公司董事总数的二分之一。

同时,根据修订后的《公司章程》,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。本次职工代表大会同时免去汪玉芳女士的职工代表监事职务,其仍继续在公司担任其他职务。

汪玉芳女士担任职工代表监事的原定任期到期日为2026年9月3日。截至本公告日,汪玉芳女士不存在应当履行而未履行的承诺事项。汪玉芳女士在担任公司职工代表监事期间恪尽职守,勤勉尽责,公司董事会对汪玉芳女士在任职职工代表监事期间对公司发展做出的贡献表示衷心的感谢!
特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年11月15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国际注册财富管理师。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,麦锡标先生未直接或间接持有公司股份。麦锡标先生与持有公司5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系。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公开谴责,不存在因涉嫌违法犯罪被司法机关立案侦查或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列入失信被执行人名单情形,符合《公司法》等相关法律、法规和规定董事的任职条件。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-071

慕思健康睡眠股份有限公司 2025年第四次临时股东大会决议公告

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:

? 本次股东大会未出现否决议案的情形。

? 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过的决议。

一、会议召开和出席情况

(一)股东大会召开的时间

1. 现场会议时间:2025年11月14日(星期五)14:50

2. 网络投票时间:2025年11月14日

其中,采用深圳证券交易所网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为2025年11月14日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;

通过互联网投票系统(网址:wap.cninfo.com.cn)投票的具体时间为2025年11月14日9:15-15:00期间的任意时间。

(二) 现场会议召开地点:东莞市厚街镇厚街大道1号1号会议室

(三) 会议召开方式:本次股东大会采用现场表决和网络投票相结合的方式

(四) 召集人:公司董事会

(五) 主持人:公司董事长王炳坤先生

(六) 会议出席情况

出席本次股东大会的股东及股东授权委托代表共73名,代表股份数量为356,615,061股,占公司有表决权股份总数的82.4154%(截至股权