证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2025-055

山东出版传媒股份有限公司第四届董事会第三十九次（临时）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。

重要内容提示：

● 公司董事长刘文强先生因工作原因不能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。

● 全体董事对全部议案投赞成票。

一、董事会会议召开情况

山东出版传媒股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第三十九次（临时）会议于2025年12月30日下午在公司9楼会议室以现场会议方式召开。公司全体董事于2025年12月26日全部收到公司当日发出的召开本次会议的书面或电子邮件通知。

董事长刘文强先生因工作原因，无法召集和主持会议，会前经全体董事一致推举，本次会议由公司董事郭海涛先生召集和主持。会议应出席董事7名，实际出席董事6名，董事长刘文强先生因工作原因未能出席会议，书面授权委托董事郭海涛先生代为出席会议并表决。公司全体高管成员列席了会议。会议的通知、出席人数、召集和召开程序、议事内容和表决程序均符合《公司法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过了《关于公司2024年度高质量发展绩效考核情况的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（二）审议通过了《关于公司2025年度经营管理层高质量发展经济效益基础指标目标值的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（三）审议通过了《关于公司高级管理人员2024年度薪酬方案的议案》

本议案已经公司第四届董事会提名、薪酬与考核委员会2025年第四次会议审议全票通过，并同意提交公司董事会审议。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（四）审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》

具体内容详见公司同日在上交所网站（www.sse.com.cn）和 公司指定的信息披露媒体《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（编号2025-056）。

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

（五）审议通过了《关于公司部分内设机构更名的议案》

本议案表决结果：7票赞成，0票反对，0票弃权；同意的票数占有效票数的100%，表决结果为通过。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：601019　　证券简称：山东出版　　公告编号：2025-056

山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告

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。

山东出版传媒股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年12月30日，召开第四届董事会第三十九次（临时）会议，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，因公司首发募集资金投资项目中的“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”及“综合管理信息系统平台项目”建设未达到计划进度，拟将两项目延期。该事项无需提交公司股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准山东出版传媒股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可[2017]1917号）核准，公司公开发行人民币普通股（A股）26,690万股，发行价格为10.16元/股，募集资金总额为人民币271,170.40万元，扣除发行费用人民币9,165.44万元后，山东出版实际募集资金净额为人民币262,004.96万元。上述募集资金到位情况已经瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）审验，并于2017年11月14日出具了瑞华验字[2017]第01460017号《验资报告》。

公司已按《上市公司募集资金监管规则》等相关法律法规及规范性文件的要求对募集资金采取了专户存储制度，并与保荐机构、银行签订了募集资金三方监管协议，用于存放上述募集资金，以保证募集资金使用安全。

二、募投项目投入情况

截至2025年11月30日，公司投入募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）募集资金总额190,015.97万元，其中，特色精品出版项目投入15,057.37万元，新华书店门店经营升级改造建设项目投入25,911.77万元，物流二期项目投入33,646.84万元，印刷设备升级改造项目投入31,920.89万元，山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）投入19,100.43万元，综合管理信息系统平台项目投入4,134.17万元，山东出版智慧教育平台项目（二期）暂无投入，补充流动资金投入60,244.50万元。

三、本次拟延期的募投项目情况

（一）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期情况

经公司2022年第一次临时股东大会审议通过，公司拟使用募集资金27,192.76万元投入“山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）”，该募投项目建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。

因项目建设未达计划进度，2024年8月经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将募投项目完成时间延期至2025年12月。具体内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。截至2025年11月30日，项目已使用募集资金19,100.43万元，未使用募集资金8,092.33万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟将山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）建设周期延期至2026年7月。

（二）综合管理信息系统平台项目延期情况

综合管理信息系统平台项目为公司首次公开发行募投项目，投资总额为9,374.10万元。该项目建设内容主要包括系统平台建设和机房建设两个子项目。

因项目建设未达计划进度，2024年8月经公司第四届董事会第二十六次（定期）会议、第四届监事会第十三次（定期）会议审议通过，同意将该募投项目完成时间延期至2025年12月。具体内容详见公司在指定媒体和上交所网站（www.sse.com.cn）披露的《山东出版传媒股份有限公司关于部分募投项目延期的公告》（公告编号：2024-032）。截至2025年11月30日，该募投项目已使用募集资金4,134.17万元，尚未使用募集资金5,239.93万元。

结合当前该募投项目的实际建设情况和投资进度，公司拟将综合管理信息系统平台项目建设周期延期至2026年9月。

四、本次募投项目延期的原因

（一）山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）延期的原因

该项目计划建设内容主要包括智能联合厂房建设、旧厂房加固改造以及太阳能光伏发电设备的安装等。自该募投项目启动以来，公司董事会和管理层积极推进项目实施。截至目前，项目新建主体工程（含联合厂房建设及联合厂房顶部太阳能光伏发电设备、智能立体仓库、室外道路及管网工程等）已全部完成建设并投产运行，生产衔接顺畅；联合厂房顶部太阳能光伏发电设备实现并网发电，绿色低碳效能已显。旧厂房加固改造及其顶部太阳能光伏发电设备安装尚未完成。

项目延期的原因：今年以来，随着国家及山东省新能源上网电价市场化改革政策陆续出台，政府主管部门对2025年6月1日后新建光伏发电上网电价相关政策进行了调整，经论证原旧厂房加固改造及铺设光伏发电设备方案投资收益不达预期，项目建设主体山东新华印务有限公司（简称“新华印务公司”）对该建设方案进行了重新论证和相关优化；另外，针对旧厂房加固改造部分，为提升经济效益，新华印务公司德州分公司拟利用改造后的部分仓库库容与相关合作方进行“印刷+仓储物流”深入合作，亦对部分建设方案进行了相关优化。综上，受政策变化等影响，项目建设进度延缓。

（二）综合管理信息系统平台项目延期的原因

该项目计划建设内容主要包括系统平台研发和机房建设两个子项目，旨在提升公司的信息化管理水平和内部管理能力，适应公司高速发展的需要，增强公司核心竞争力。截至目前，系统平台研发子项目已基本建设完成；新建机房主体已基本完工，正积极推进机房设备软硬件的安装调试。通过本项目建设，公司信息化、数字化、智能化水平将得到大力提升，为公司的数智化转型奠定了坚实基础。

项目延期的原因：项目实施期间新技术快速迭代、出版行业数字化转型深入推进，对机房建设子项目的算力支撑、数据存储及扩展能力提出更高要求；同时，根据国家最新信创政策要求，设备选购环节需进一步提升服务器、芯片等核心设备的国产化率。公司根据外部技术环境、政策要求等发生的显著变化及行业数字化转型态势，对包括基础设备参数选择、设备品牌选购等在内的机房建设方案进行了深入、系统优化，此外，机房设备软硬件的安装调试需要更长周期。综上，项目建设进度延缓。

五、保障延期后按期完成的相关措施

截至目前，公司不存在影响募集资金使用计划正常进行的情形。公司将持续深化项目监督管理，利用募投项目专项调度、定期报告机制及募投项目进度问题解决“绿色通道”，在募集资金投资项目实施过程中，若不能及时有效解决的，直接向公司总经理汇报，由总经理统筹协调解决。公司将及时识别并化解风险，确保募集资金使用合法有效，全力保障项目按期完成。

六、募投项目延期对公司的影响

公司山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）项目及综合管理信息系统平台项目的延期是根据外部环境和项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及建设进度调整，未改变项目建设内容、募集资金用途及投资规模，不存在变相改变募集资金投向或损害股东利益的情形，亦不会对公司正常经营及财务状况产生不利影响。

七、相关审议程序及意见

（一）董事会审议情况

公司于2025年12月30日召开了公司第四届董事会第三十九次（临时）会议，以7票赞成，0票反对，0票弃权的表决结果，审议通过了《关于公司部分募投项目延期的议案》，该议案无需提交公司股东大会审议。

公司董事会认为：公司山东新华智能低碳印刷基地项目（一期）及综合管理信息系统平台项目延期是基于项目实际进展情况作出的审慎决定，仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响。

（二）保荐机构的核查意见

公司本次部分募投项目延期的事项仅涉及项目建设进度的调整，未改变募投项目的实施主体、投资规模及募集资金用途，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情形，亦不会对公司的正常经营产生不利影响，且已经公司董事会审议通过，符合《证券发行上市保荐业务管理办法》《上市公司募集资金监管规则》等相关规定，保荐机构对该等募投项目延期事项无异议。

特此公告。

山东出版传媒股份有限公司董事会

2025年12月31日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2025-085

梦百合家居科技股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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。

重要内容提示：

● 股东会召开日期：2026年1月16日

● 本次股东会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

（二）股东会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东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：2026年1月16日　14点00分

召开地点：如皋市丁堰镇皋南路999号公司综合楼会议室

（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会网络投票系统

网络投票起止时间：自2026年1月16日

至2026年1月16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》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

无

二、会议审议事项

本次股东会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A股股东
非累积投票议案		
1	关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案	√
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案	√
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案	√
4	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案	√
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案	√
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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五届董事会第四次会议审议通过，具体详见公司于2025年12月31日在《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn刊登的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：所有议案

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东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.sse-info.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。

为更好的服务广大中小投资者，确保有投票意愿的中小投资者能够及时参会、及时投票。公司拟使用上证所信息网络有限公司（以下简称“上证信息”）提供的股东会提醒服务，委托上证信息通过智能短信等形式，根据股权登记日的股东名册主动提醒股东参会投票，向每一位投资者主动推送股东会参会邀请、议案情况等信息。投资者在收到智能短信后，可根据使用手册（下载链接：https://vote.sseinfo.com/f/yjt_help.pdf）的提示步骤直接投票，如遇拥堵等情况，仍可通过原有的交易系统投票平台和互联网投票平台进行投票。

（二）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。

（三）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的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。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日下午收市时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	603313	梦百合	2026/1/12

（二）公司董事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、法人股东由法定代表人出席会议的，法定代表人须持本人身份证、法定代表人身份证明书（加盖公章）及营业执照复印件（加盖公章）办理登记；法人股东委托代理人出席会议的，委托人须持本人身份证、法定代表人身份证复印件、法人股东单位的法定代表人出具的授权委托书（加盖公章）、营业执照复印件（加盖公章）进行登记。

2、个人股东需持本人身份证办理登记；个人股东的授权代理人须持本人身份证、委托人身份证复印件、授权委托书办理登记手续，异地股东可采用信函或电子邮件方式登记。

（二）登记（或信函）地点：梦百合家居科技股份有限公司董事会办公室

（江苏省如皋市丁堰镇皋南路999号，邮编：226521，电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com）

（三）登记时间：2026年1月14日、2026年1月15日（9:30-11:30；14:00-16:00）

六、其他事项

（一）出席会议的股东及股东代理人携带相关证件原件到会议现场。

（二）与会股东或代理人一切费用自理。

（三）联系地址：江苏省南通市如皋市丁堰镇皋南路999号

联系电话：0513-68169482　电子邮箱：hkfoam@hkfoam.com

邮编：226521　　联系人：谢雷义

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年12月31日

附件1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

附件1：授权委托书

授权委托书

梦百合家居科技股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席2026年1月16日召开的贵公司2026年第一次临时股东会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案			
2	关于修订《募集资金管理办法》的议案			
3	关于修订《关联交易管理制度》的议案			
4	关于修订《会计师事务所选聘制度》的议案			
5	关于修订《独立董事工作制度》的议案			
6	关于修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》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表决。

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2025-084

梦百合家居科技股份有限公司关于对全资子公司增资的公告

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：

● 投资标的名称：梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）拟对全资子公司HEALTHCARE US CO.,LTD（公司美东工厂，以下简称“恒康美国”）增资，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”（以下简称“新项目”）。

● 投资金额：拟增资17,000万元。新项目总投资17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元），具体投资金额以实际投入为准。

● 交易实施尚需履行的审批及其他相关程序：本事项已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议和第五届董事会第四次会议审议通过，无须提交公司股东会审议。本次事项尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批时间存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

● 其它需要提醒投资者重点关注的风险事项：本次对外投资事项因政策变化、市场波动、经营管理等因素可能存在一定风险，公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

一、对外投资概述

（一）本次交易概况

1、本次交易概况

为满足公司美国线上业务快速发展对海外仓储调拨能力的需求，公司拟以现金方式对全资子公司恒康美国增资17,000万元，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”。通过自建电商仓库可降低租赁成本，进一步提升公司仓储运营管理能力和供应链弹性。新项目预计总投资金额约17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元），具体投资金额以实际投入为准。

2、本次交易的交易要素

投资类型	□新设公司 ☑增资现有公司（☑同比例　□非同比例） --增资前标的公司类型：全资子公司　□控股子公司　□参股公司　□未持股公司 ☑投资新项目 □其他：_____
投资标的名称	HEALTHCARE US CO.,LTD：美东工厂电商仓库建设项目
投资金额	☑已确定，具体金额：17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元） □尚未确定
出资方式	☑现金 ☑自有资金 ☑募集资金 ☑银行贷款（如有） □其他： □实物资产或无形资产 □股权 □其他：_____
是否跨境	☑是　□否

（二）董事会审议情况

公司于2025年12月30日召开的第五届董事会第四次会议以8票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》，同意公司以现金方式对全资子公司恒康美国增资17,000万元，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层依据法律、法规的规定办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署本项目相关的协议。根据《上海证券交易所股票上市规则》及《公司章程》相关规定，该事项无须提交公司股东会审议。

（三）本次投资事项不构成关联交易，亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、投资标的基本情况

（一）投资标的概况

公司拟以现金方式对全资子公司恒康美国增资17,000万元，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”。新项目预计总投资金额约17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元），具体投资金额以实际投入为准。

（二）投资标的具体信息

1、增资标的

（1）增资标的基本情况

投资类型	☑增资现有公司（☑同比例 □非同比例）
标的公司类型（增资前）	全资子公司
法人/组织全称	HEALTHCARE US CO.,LTD
统一社会信用代码	□ _____ ☑ 不适用
董事（Director）、高管（President）	林长伟
成立日期	2018/4/10
注册资本	1,000股
实缴资本	不适用
注册地址	1 MLILY WAY,WINNSBORO,SC 29180,USA
主要办公地址	1 MLILY WAY,WINNSBORO,SC 29180,USA
控股股东/实际控制人	公司持有恒康美国100%股权，恒康美国为公司全资子公司
主营业务	家居、家具用品的生产、销售
所属行业	C21家具制造业

（2）增资标的最近一年又一期财务数据

单位：万元

科目	2025年9月30日（未经审计）	2024年12月31日（经审计）
资产总额	48,134.62	49,286.11
负债总额	14,080.86	13,980.17
所有者权益总额	34,053.76	35,305.94
资产负债率	29.25%	28.37%
科目	2025年1-9月（未经审计）	2024年度（经审计）
营业收入	1,802.25	2,751.88
净利润	-851.66	96.60

（3）增资前后股权结构

序号	股东名称	增资前		增资后	
		出资金额	占比(%)	出资金额	占比(%)
1	梦百合家居科技股份有限公司（上市公司）	5,000万美元	100	7,416.56万美元	100
合计		5,000万美元	-	7,416.56万美元	-

2、投资项目

（1）项目基本情况

投资类型	☑投资新项目
项目名称	美东工厂电商仓库建设项目
项目主要内容	公司拟在美东工厂（HEALTHCARE US CO.,LTD）建设电商仓库，可存储床垫厚垫约19.4万张（具体存储产品根据业务发展需求确定）
建设地点	美国南卡罗来纳州
项目总投资金额（万元）	17,000
上市公司投资金额（万元）	17,000
项目建设期（月）	24
预计开工时间	2026/7/16
预计投资收益率	不适用
是否属于主营业务范围	☑是　□否

注：由于新项目前期备案、审批及募集资金专户开立等事项较多，预计开工时间存在一定不确定性，恒康美国后续将根据项目前期筹备工作实际进展情况，对开工时间进行相应调整。

（2）各主要投资方出资情况

新项目实施主体为公司全资子公司恒康美国，项目总投资17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元），资金来源为公司对恒康美国的增资款。本项目不涉及其他投资方。

（3）项目目前进展情况

本项目目前尚处于前期筹备阶段，尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及标的公司所在国家或地区相关部门的备案或审批。

（4）项目市场定位及可行性分析

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站上披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）

（三）出资方式及相关情况

新项目出资方式为现金出资，资金来源为公司募集资金和自有或自筹资金。新项目预计投入总金额为17,000万元（按照2025年12月30日美元兑人民币汇率中间价计算，约2,416.56万美元），其中以募集资金投入15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准），对于新项目投资总额超出拟投入募集资金的部分，公司将以自有或自筹资金补足。募集资金投入系公司2021年向特定对象发行股票募投项目“智能化、信息化升级改造项目”的节余募集资金和“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”的剩余募集资金，上述变更事宜已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四次会议审议通过，尚需提交公司股东会审议，具体内容详见公司于同日在上交所网站披露的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）。

三、对外投资对上市公司的影响

本次对外投资事项是为满足公司美国线上业务快速发展对海外仓储调拨能力的需求，进一步提升美国生产基地仓储能力，完善海外供应链体系，有利于提高募集资金使用效率，降低运营成本，促进公司可持续发展。

本次对外投资事项不会对公司财务状况、主营业务及持续经营能力产生重大不利影响。本次对外投资事项完成后，不会新增关联交易及同业竞争，不会形成新的对外担保、非经营性资金占用，不存在损害公司及全体股东利益的情形，符合公司长远发展战略。

四、对外投资的风险提示

1、政策风险

近年来，全球地缘政治格局复杂多变，国际投资领域的政策环境不确定性显著上升。本次新项目的推进尚需取得境内外投资主管机关、商务主管部门、外汇管理部门等相关政府机关以及实施地点所在国家或地区相关部门的备案或审批，能否取得相关的备案或审批，以及最终取得备案或审批的时间存在不确定性；同时，美国本土贸易政策、产业监管政策等若发生调整，也将对项目的落地实施、运营成本构成潜在冲击。若未来出现政策导向变化、审批流程延迟、境外监管趋严等情况，该项目存在实施内容变更、建设周期延期、甚至项目中止或终止的风险。

针对上述风险，公司将构建多层次政策风险防控体系：一是组建专业合规研判团队，实时跟踪国内外投资、贸易、外汇等领域的政策法规动态，结合项目特点开展政策影响的前瞻性分析与风险预警；二是建立与境内外主管部门的常态化沟通机制，提前对接备案审批要求，及时报送项目材料，主动争取政策支持，全力保障审批流程高效推进；三是制定灵活的项目应急预案，针对境外政策变动可能引发的成本波动、准入限制等问题，预设多套应对方案，通过调整投资节奏、优化业务布局等方式，最大限度降低政策变动对项目实施的不利影响。

2、市场风险

公司记忆绵床垫、记忆绵枕等记忆绵家居制品属于终端消费品，其市场需求受行业政策导向、居民可支配收入水平、市场供需关系等因素影响。当前，国内外经济环境复杂多变，地缘政治冲突、国际贸易摩擦等不确定性因素交织，给国内外宏观经济带来诸多不确定因素。若未来全球宏观经济形势发生重大变化，市场需求出现波动，可能对公司境外线上业务的营收规模与增长节奏产生影响。本次新项目投资事项的建设规划、建设内容及规模可能根据外部市场环境变化、公司发展战略调整等情况作出相应调整，新项目的投资进度及落地效果能否达到预期目标存在不确定性。

针对上述风险，公司将充分发挥产品研发、全球供应链、渠道布局等方面的竞争优势：一是强化研发创新，聚焦健康睡眠开发差异化产品，持续优化产品结构，提升产品的市场竞争力；二是深化全球供应链整合，通过全球采购、美国本土生产和自建仓储配送提升终端消费体验；三是优化境外渠道布局，深耕主流平台并拓展新兴电商阵地，结合区域偏好定制营销策略，提升产品市场渗透率与品牌国际影响力，降低市场波动风险。

3、管理风险

随着新项目推进，运营管理团队人员规模将相应扩充。中美两国在商业环境、文化习俗、管理模式等方面存在一定差异，提升了公司经营管理的复杂程度，对公司的人员管理、资金管控、风险防控和战略落地等方面提出更高要求，若管理配套体系未能适配项目发展需要，可能会对项目推进和公司发展造成不利影响。

针对上述风险，公司将依托多年美国投资经营积累的成熟经验与人才储备，优化升级管理体系，明确境内外部门职责分工与协同流程；加强境外管理团队的本土化建设与专业化培养，完善核心人员激励约束机制，以高效管理架构与人才梯队保障项目平稳落地。

本次增资对象为公司全资子公司，风险可控，但因项目投资规模较大、建设周期较长，存在政策变化、市场波动和管理运营等风险，可能会导致新项目无法如期实施或无法全部实施完毕。公司将进一步加强对子公司的管理，积极防范和应对相关风险。

公司将根据项目建设后续进展情况，依法履行相应的决策程序和信息披露义务，敬请广大投资者理性投资，注意投资风险。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2025-082

梦百合家居科技股份有限公司第五届董事会第四次会议决议公告

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

梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第四次会议通知于2025年12月26日以邮件方式通知全体董事、高级管理人员，会议于2025年12月30日以现场与通讯相结合的方式在公司综合楼会议室召开。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，其中公司独立董事田园园女士、独立董事戴力农女士因公出差以通讯方式参加，由公司董事长倪张根先生主持本次董事会，公司高级管理人员列席了会议，符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、审议通过了《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司将“智能化、信息化升级改造项目”结项并节余的募集资金以及“美国亚利桑那州生产基地扩建项目”变更后剩余募集资金（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）合计15,467.76万元（具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）投向“美东工厂电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层全权办理与本次变更相关的事项，包括但不限于募投项目变更备案登记手续等。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告》（公告编号：2025-083）和广发证券股份有限公司出具的《关于梦百合家居科技股份有限公司部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的核查意见》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于对全资子公司增资的议案》。

本议案已经公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

同意公司以现金方式对HEALTHCARE US CO.,LTD（公司全资子公司恒康美国）增资17,000万元，并由其实施“美东工厂电商仓库建设项目”。同时，董事会同意授权管理层依据法律、法规的规定办理本项目相关的投资备案、审批等工作，签署本项目相关的协议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于对全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-084）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

3、审议通过了《关于增设募集资金专用账户并授权管理层办理开户事宜的议案》。

同意美东工厂电商仓库建设项目实施主体HEALTHCARE US CO.,LTD（公司全资子公司恒康美国）增设募集资金专用账户。同时，董事会同意授权管理层办理银行具体开户事宜及与保荐机构、开户银行等签订募集资金专用账户存储监管协议等具体事宜。

同意8票、反对0票、弃权0票。

4、审议通过了《关于修订＜募集资金管理办法＞的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《募集资金管理办法（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订＜关联交易管理制度＞的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关联交易管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于修订＜会计师事务所选聘制度＞的议案》。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《会计师事务所选聘制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于修订＜独立董事工作制度＞的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《独立董事工作制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

8、审议通过了《关于修订＜董事、高级管理人员薪酬管理制度＞的议案》。

本议案已经公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议审议通过，同意提交第五届董事会审议。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《董事、高级管理人员薪酬管理制度（修订稿）》。

同意8票、反对0票、弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

9、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》。

具体内容详见刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2025-085）。

同意8票、反对0票、弃权0票。

三、备查文件

1、公司第五届董事会薪酬与考核委员会2025年第一次会议决议；

2、公司第五届董事会审计委员会2025年第三次会议决议；

3、公司第五届董事会战略与可持续发展委员会2025年第一次会议决议；

4、公司第五届董事会第四次会议决议。

特此公告。

梦百合家居科技股份有限公司董事会

2025年12月30日

证券代码：603313　　证券简称：梦百合　　公告编号：2025-083

梦百合家居科技股份有限公司关于部分募投项目变更、结项并将剩余募集资金投入新项目的公告

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：

● 本次拟结项的募集资金投资项目（以下简称“募投项目”）名称：智能化、信息化升级改造项目，本次节余金额为4,143.42万元，下一步使用安排是用于新项目。

● 本次拟变更的募投项目名称：美国亚利桑那州生产基地扩建项目。本次拟变更募集资金投向的金额：11,324.34万元（不包含预留募集资金520万元用于该项目待支付部分款项，包含使用闲置募集资金进行现金管理尚未收回的人民币8,000万元及其预期收益、前期现金管理收益及银行存款利息收入扣除银行手续费后的净额）

● 新项目名称：美东工厂电商仓库建设项目，投资总额17,000万元，其中募集资金投入15,467.76万元（募集资金来源为智能化、信息化升级改造项目节余募集资金4,143.42万元、美国亚利桑那州生产基地扩建项目变更募集资金11,324.34万元，具体金额以实际结转时募集资金专户余额为准）。对于新项目投资总额超出拟投入募集资金的部分，公司将以自有或自筹资金补足。

● 新项目预计达到预定可使用状态的时间：2028年1月

● 本事项已经梦百合家居科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会审计委员会2025年第三次会议、第五届董事会第四次会议审议