

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 第八届董事会第二次会议决议公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二次会议于2026年1月15日在湖南省长沙市高新技术产业开发区麓谷产业基地谷园路168号梦洁工业园3楼综合楼会议室召开。会议决定于2026年1月9日以专人递送、传真、电子邮件等方式通知。本次会议由董事长姜武先生主持，采取现场表决与通讯表决相结合的方式召开，出席高级管理人员7人，实际出席会议董事7人，其中独立董事姜武先生以通讯表决的方式出席。应出席董事7人，实际出席董事7人。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的规定。

经与会董事认真讨论审议，本次会议以记名投票表决方式通过如下决议：  
一、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于聘任副总经理的议案》。经总经理提名，董事会提名委员会审议通过，董事会同意聘任李军先生为公司副总经理，任期三年，自本次会议审议通过之日起至第八届董事会任期届满之日止。李军先生简历详见公司于2025年12月24日在巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》(公告编号：2025-049)。

何晓女士、成晓女士、温晓女士不再担任公司副总经理职务。截至本公告披露日，何晓女士持有3,032,370股公司股份，成晓女士持有409,500股公司股份，温晓女士持有59,700股公司股份，均不存在应履行未履行的承诺事项。上述人员辞去后将恪守遵守《中华人民共和国证券法》(以下简称“《证券法》”)和《上市公司自律监管指引第1号—上市公司规范运作》及深圳证券交易所《上市公司自律监管指引第18号—股东及董事、高级管理人员减持股份》等相关法规的规定。

二、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于前期会计差错更正的议案》。本次会议已经董事会审计委员会审议通过。  
《关于前期会计差错更正的公告》(公告编号：2026-007)详见《证券时报》(《证券日报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、以7票赞成、0票反对、0票弃权的表决结果审议通过了《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施的公告》。本次会议已经董事会审计委员会审议通过。  
《关于湖南证监局对公司采取责令改正措施的公告》(公告编号：2026-006)详见《证券时报》(《证券日报》)及巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

湖南梦洁家纺股份有限公司董事会  
2026年1月17日

## 湖南梦洁家纺股份有限公司 关于前期会计差错更正的公告

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。

湖南梦洁家纺股份有限公司(以下简称“本公司”或“公司”)根据《企业会计准则第28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《公开发行证券的公司信息披露编报规则第19号——财务信息的更正及相关披露》(2025年修订)的相关规定，对公司发生的前期差错进行更正。公司对前期会计差错更正原因如下：

一、前期会计差错更正的原因及内容  
公司于2025年10月20日收到中国证券监督管理委员会湖南监管局(以下简称“湖南证监局”)出具的《关于对湖南梦洁家纺股份有限公司采取责令改正并对相关人员进行警示监管措施的决定》(行政监管措施决定书【2025】9号)以下简称“《行政监管措施决定书》”)。《行政监管措施决定书》指出2025年至2024年度，公司直营零售、子公司福建大方福利科技股份有限公司(以下简称“大方福利”)直销业务收入和本成本存在跨期确认情形。公司销售退货存在跨期冲减营业收入情形。职工薪酬及社保存在跨期计提情形。要求公司改正。公司上述问题产生的前期会计差错进行更正。并对2025年第三季度财务报表、2024年度、2023年度、2022年度财务报表进行更正。本次前期会计差错更正及追溯调整不会导致公司前期财务报表出现盈亏性质的改变，也不导致信息披露年度财务报表的期末净资产及所有者权益发生变动。

二、更正事项的影响和更正后的财务报表  
根据企业会计准则相关规定，本公司对上述会计差错采用追溯重述法进行更正。追溯调整后，对本公司2025年9月30日资产总额影响8,635,748.17元，更正前2025年9月30日资产总额比例0.35%；自追溯调整影响25,387,876.47元，占更正前2025年9月30日负债总额比例2.00%；股东权益合计影响-16,029,127.30元，占更正前2025年9月30日所有者权益总额比例1.39%；对2025年1-9月并表营业收入影响3,631,011.32元，占更正前2025年1-9月并表营业收入比例0.23%；对2025年1-9月归母净利润影响-4,977,604.12元，占更正前2025年1-9月归母净利润比例3.69%；对本公司2024年末资产总额影响12,110,536.96元，占更正前2024年末资产总额比例0.48%；自追溯调整影响27,879,509.86元，占更正前2024年末负债总额比例2.09%；股东权益合计影响-15,978,972.90元，占更正前2024年末所有者权益合计比例1.34%；对2024年度营业收入影响-2,330,294.43元，占更正前2024年度营业收入比例0.14%；对2024年度归母净利润影响1,667,423.52元，占更正前2024年度归母净利润比例6.70%；对2023年度营业收入影响1,114,083.08元，占更正前2023年度营业收入比例0.05%；对2023年度归母净利润影响-88,898.85元，占更正前2023年度归母净利润比例0.40%；对2022年度营业收入影响-7,326,279.70元，占更正前2022年度营业收入比例0.36%；对2022年度归母净利润影响15,557,895.94元，占更正前2022年度归母净利润比例3.47%。

注：上述调整比例为绝对值。

对公司2025年第三季度、2024年度、2023年度、2022年度财务报表相关的影响具体如下：

### (一)对2025年第三季度报表的影响

1、对合并资产负债表的影响		
金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	10,920,540.88	10,936,362.37
应收账款	48,365,075.09	48,380,951.58
存货	34,840,196.27	34,874,719.09
合同资产	2,475,362,439.13	2,483,998,187.30
其他流动资产	3,844,822.57	3,844,822.57
其他权益工具投资	53,533,666.59	53,533,666.59
其他非流动资产	1,806,230.88	1,806,230.88
资产总计	23,901,266.99	24,003,756.53
应付账款	1,288,314,744.47	1,291,722,640.94
应付票据	678,234,366.40	678,234,366.40
应付职工薪酬	-2,980,954,506.66	-2,977,939,972.92
应交税费	36,003,201.20	36,003,201.20
其他应付款	-2,663,336.54	-2,675,622.61
其他非流动负债	1,207,027,616.66	1,190,275,546.26
负债合计	2,475,362,439.13	2,483,998,187.30

### 2、对合并利润表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
营业收入	1,099,412,104.96	1,093,043,116.28
营业成本	662,519,643.83	667,577,417.47
销售费用	260,985,238.18	259,912,634.04
管理费用	87,294,202.27	87,668,134.89
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-1,201,274.25	-2,240,598.54
营业利润(亏损以“-”号填列)	30,850,971.27	28,787,234.31

1、对合并资产负债表的影响		
金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	88,131,014.24	123,590,077.94
应收账款	60,975,931.07	60,975,931.07
存货	35,239,295.60	35,550,049.49
合同资产	2,517,744,889.89	2,524,880,985.95
其他流动资产	50,038,411.08	50,242,429.79
其他非流动资产	11,311,607.93	11,311,607.93
资产总计	34,335,739.72	37,612,127.84
应付账款	99,714,186.06	99,714,186.06
应付票据	1,332,023,711.88	1,339,922,231.74
应付职工薪酬	637,264,330.41	637,264,330.41
应交税费	-307,402,021.01	-323,133,024.15
其他应付款	1,183,528,422.12	1,187,164,189.97
其他非流动负债	2,517,744,889.89	2,524,880,985.95
负债合计	5,008,411.08	5,422,729.60

### (二)对2024年度财务报表的影响

1、对合并资产负债表的影响		
金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	99,714,186.06	99,714,186.06
应收账款	35,239,295.60	35,550,049.49
存货	2,517,744,889.89	2,524,880,985.95
其他流动资产	50,038,411.08	50,242,429.79
其他非流动资产	11,311,607.93	11,311,607.93
资产总计	34,335,739.72	37,612,127.84
应付账款	99,714,186.06	99,714,186.06
应付票据	1,332,023,711.88	1,339,922,231.74
应付职工薪酬	637,264,330.41	637,264,330.41
应交税费	-307,402,021.01	-323,133,024.15
其他应付款	1,183,528,422.12	1,187,164,189.97
其他非流动负债	2,517,744,889.89	2,524,880,985.95
负债合计	5,008,411.08	5,422,729.60

### 2、对合并利润表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
营业收入	1,714,889,234.17	1,715,539,029.94
营业成本	459,699,034.22	457,927,016.61
销售费用	104,236,735.36	104,082,285.07
管理费用	48,921,825.85	49,202,151.37
信用减值损失(损失以“-”号填列)	40,388,164.09	42,233,194.04
其他非流动资产	41,852,230.84	41,857,290.79
利润总额	17,860,734.26	17,566,312.26
所得税费用	24,139,788,622.80	24,136,216.67
净利润	1,152,905,147.46	1,144,899,622.80
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	24,878,484.24	24,545,907.76
少数股东损益	-627,037.68	-644,939.23

### 3、对母公司资产负债表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	42,961,030.84	42,935,517.84
应收账款	24,817,384.16	1,024,574.70
存货	2,552,408.32	2,554,560,485.86
合同资产	66,258,019.05	66,566,602.02
其他流动资产	1,454,004.56	1,460,077.16
其他非流动资产	15,625,089.92	15,619,318.82
资产总计	246,075,648.67	247,587,833.41
应付账款	1,399,308,058.85	1,410,238,123.08
应付票据	3,705,610,176.37	3,717,510,243.47
应付职工薪酬	3,705,610,176.37	3,717,510,243.47
应交税费	806,767,845.54	790,348,933.15
其他应付款	1,142,698,932.32	1,120,797,740.31
其他非流动负债	3,560,613.19	3,560,613.19
负债合计	415,135,497.74	394,533,170.66
所有者权益	1,360,314,060.93	1,361,344,662.75
营业收入	806,767,845.54	790,348,933.15
营业成本	1,360,314,060.93	1,361,344,662.75
销售费用	1,142,698,932.32	1,120,797,740.31
管理费用	2,552,408.32	2,554,560,485.86
信用减值损失(损失以“-”号填列)	-2,688,270.29	-2,203,565.13
其他非流动资产	41,852,230.84	41,857,290.79
利润总额	-1,487,884.76	-1,428,168.93
所得税费用	1,142,698,932.32	1,120,797,740.31
净利润	-2,630,887.08	-2,550,959.24
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	-484,168,147.47	-482,627,276.97
少数股东损益	66,354.44	21,908.92

### 4、对母公司利润表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
营业收入	42,961,030.84	42,935,517.84
营业成本	2,552,408.32	2,554,560,485.86
销售费用	1,454,004.56	1,460,077.16
管理费用	15,625,089.92	15,619,318.82
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,399,308,058.85	1,410,238,123.08
其他非流动资产	3,705,610,176.37	3,717,510,243.47
利润总额	3,705,610,176.37	3,717,510,243.47
所得税费用	806,767,845.54	790,348,933.15
净利润	1,142,698,932.32	1,120,797,740.31
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	1,142,698,932.32	1,120,797,740.31
少数股东损益	-	-

### (三)对2023年度财务报表的影响

1、对合并资产负债表的影响		
金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	1,017,713,308.88	1,014,195,855.67
应收账款	771,993,739.79	776,325,622.14
存货	24,139,788,622.80	24,136,216.67
合同资产	62,160,238.28	62,008,804.78
其他流动资产	15,557,895.94	15,557,895.94
其他非流动资产	10,837,487.15	10,769,947.89
资产总计	17,518,776.49	17,518,776.49
应付账款	158,403,282.15	149,700,923.80
应付票据	1,583,331,171.51	1,490,680,719.69
应付职工薪酬	1,685,103,981.37	1,645,655,500.50
应交税费	2,634,822,851.41	2,650,851,727.31
其他应付款	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他非流动负债	771,993,739.79	776,325,622.14
负债合计	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
营业收入	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
营业成本	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
销售费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
管理费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他非流动资产	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
利润总额	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
所得税费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
净利润	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
少数股东损益	-	-

### (四)对2022年度财务报表的影响

1、对合并资产负债表的影响		
金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
应收账款	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
存货	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
合同资产	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他流动资产	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他非流动资产	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
资产总计	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
应付账款	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
应付票据	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
应付职工薪酬	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
应交税费	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他应付款	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他非流动负债	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
负债合计	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
营业收入	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
营业成本	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
销售费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
管理费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
信用减值损失(损失以“-”号填列)	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
其他非流动资产	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
利润总额	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
所得税费用	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
净利润	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	1,014,195,855.67	1,014,195,855.67
少数股东损益	-	-

### 2、对合并利润表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
营业收入	2,146,407,738.32	2,147,521,821.80
营业成本	1,287,299,408.88	1,287,738,297.29
销售费用	628,566,685.80	628,627,708.55
管理费用	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
信用减值损失(损失以“-”号填列)	406,764.07	138,217.60
其他非流动资产	41,852,230.84	41,857,290.79
利润总额	1,535,116,033.93	1,534,014,048.18
所得税费用	20,877,347.44	20,516,426.85
净利润	1,514,238,696.49	1,513,500,621.33
归属于母公司股东的净利润(亏损以“-”号填列)	2,146,407,738.32	2,147,521,821.80
少数股东损益	-460,560.19	-460,363.38

### 3、对母公司资产负债表的影响

金额单位：人民币元		
财务报表项目	更正前金额	更正后金额
货币资金	1,415,207,830.31	1,422,851,155.06
应收账款	309,873,014.92	306,648,118.98
存货	68,796,965.69	3,990,690,296.12
合同资产	1,942,518,312.43	1,942,518,312.43
其他流动资产	8,017,337.52	8,016,944.47
其他非流动资产	1,344,886,866.99	1,345,723,185.91
资产总计	3,096,237,862.33	3,990,690,296.12
应付账款	68,796,965.69	1,828,650,147.42
应付票据	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
应付职工薪酬	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
应交税费	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
其他应付款	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
其他非流动负债	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
负债合计	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
营业收入	1,167,197,262.40	1,163,297,900.80
营业成本	1,16	