证券代码：688139　证券简称：海尔生物　公告编号：2026-048

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额、资金到账时间

经上海证券交易所科创板股票上市委员会2019年7月30日审核同意，并经中国证券监督管理委员会2019年9月20日下发《关于同意青岛海尔生物医疗股份有限公司首次公开发行股票注册的批复》（证监许可[2019]1742号）核准，同意青岛海尔生物医疗股份有限公司（以下简称“公司”、“本公司”或“海尔生物”）公开发行人民币普通股不超过79,267,940股，每股发行价格为人民币15.53元，募集资金总额为人民币1,231,031,108.20元，实际到账金额人民币1,161,576,074.14元，包括尚未划转的发行费用。扣除发行费用后的实际募集资金金额为1,156,905,698.60元，上述募集资金于2019年10月22日到位，并经安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）审验并出具了安永华明（2019）验字第61433766_J04号验资报告。

（二）本报告期使用金额及报告期末余额

截至2026年6月30日，公司累计使用募集资金人民币1,170,056,832.19元，其中：以前年度使用1,123,056,832.19元，本年度使用47,000,000.00元。截至2026年6月30日，募集资金余额为20,959.33元，具体情况如下：

募集资金基本情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份
募集资金到账时间	2019年10月22日
本次报告期	2026年1月1日至2026年6月30日
项目	金额
一、募集资金总额	1,231,031,108.20
其中：超募资金金额	156,905,698.60
减：直接支付发行费用	74,125,409.60
二、募集资金净额	1,156,905,698.60
减：	
以前年度已使用金额	1,123,056,832.19
本年度使用金额	47,000,000.00
暂时补流金额	0
现金管理金额	41,690,000.00
银行手续费支出及汇兑损益	62,335.13
其他-节余募集资金永久补流	30,550,000.00
加：	
募集资金利息收入	10,720,576.60
募集资金现金管理产品累计收益金额	74,753,851.45
三、报告期期末募集资金余额	20,959.33

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理制度

为规范募集资金的使用和管理，保护投资者的权益，公司根据《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司募集资金监管规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则》（以下简称“《上市规则》”）、《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规、规范性文件的规定，公司制定了《青岛海尔生物医疗股份有限公司募集资金管理制度》（“《募集资金管理制度》”），对募集资金的存储、使用、投向变更、使用管理与监督等进行了规定。

（二）募集资金的专户存储及监管

根据《证券法》、《上市公司募集资金监管规则》等法律法规、规范性文件以及《募集资金管理制度》的要求，公司及国泰海通证券股份有限公司（曾用名“国泰君安证券股份有限公司”，以下简称“国泰海通”或“保荐机构”）与中国银行股份有限公司青岛市分行于2019年10月签订了《募集资金专户存储三方监管协议》，开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本公司将上述募集资金存放于中国银行股份有限公司青岛市分行（账号233839980798和账号223439986381）。

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过了《关于使用募集资金向全资子公司实缴出资及增资实施募投项目的议案》，同意本公司使用募集资金30,000.00万元向全资子公司青岛海尔生物医疗科技有限公司（以下简称“生物医疗科技”）实缴出资及增资，用于实施募投项目。

本公司、生物医疗科技及国泰海通与中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行签署了《募集资金专户存储四方监管协议》。生物医疗科技开设募集资金专项账户，对募集资金实施专户存储。

本报告期内，上述监管协议与《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》无重大差异，且协议履行情况良好。

截至2026年6月30日，公司募集资金专户：中国银行股份有限公司青岛市分行（银行账号：233839980798）、中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行（银行账号：371501985510000008 93）已按照募集资金使用计划使用完毕并已完成注销手续。上述专户注销后，公司与募集资金专户开户银行、保荐机构签订的募集资金专户存储监管协议随之终止。

截至2026年6月30日，本公司及下属子公司募集资金专项账户的存储情况如下：

募集资金存储情况表

单位：元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份	
募集资金到账时间			2019年10月22日	
账户名称	开户银行	银行账号	报告期末余额	账户状态
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	223439986381	20,959.33	使用中
海尔生物	中国银行股份有限公司青岛市分行	233839980798	0	已注销
生物医疗科技	中国建设银行股份有限公司青岛海尔路支行	37150198551000000893	0	已注销

三、本年度募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目资金使用情况

报告期内，公司首次公开发行募集资金实际使用情况请见“附表1、募集资金使用情况对照表”。

（二）募投项目先期投入及置换情况

本公司于2019年12月5日召开第一届董事会第十三次会议，审议通过《关于使用募集资金置换预先投入的自筹资金的议案》，同意使用募集资金置换预先已投入募投项目的自筹资金金额为人民币155,714,447.47元，使用募集资金置换已支付的发行费用人民币2,836,050.32元。安永华明会计师事务所（特殊普通合伙）对该事项进行了专项审核，并出具了安永华明（2019）专字第61433766_J11号鉴证报告，保荐机构也对本次募集资金置换情况发表了专项核查意见。本公司独立董事、监事会分别对此发表了明确同意意见。截至2019年12月31日，前述以募集资金置换已投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的自有资金已实施完成。

报告期内，公司不存在使用首次公开发行募集资金对募投项目先期投入进行置换的情况。

募集资金置换先期投入表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份				
募集资金到账时间	2019年10月22日				
募集资金投资项目	总投资额	自筹资金预先投入金额	置换金额	置换完成日期	董事会审议通过日期
海尔生物医疗产业化项目	30,000.00	9,950.27	9,950.27	2019年12月24日	2019年12月5日
产品及技术研发投入	50,000.00	4,505.57	4,505.57	2019年12月24日	2019年12月5日
销售网络建设	20,000.00	1,115.60	1,115.60	2019年12月24日	2019年12月5日

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

报告期内，公司未发生使用闲置的首次公开发行募集资金补充流动资金情况。（四）对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况

本公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议以及第三届董事会审计委员会第八次会议，分别审议了《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》，同意在不影响募集资金投资项目进展及募集资金使用计划的情况下，使用最高不超过人民币5,000万元的暂时闲置募集资金（含超募资金）购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品，自董事会审议通过之日起12个月内有效，上述资金额度在有效期内可循环滚动使用，授权公司首席财务官在有效期及资金额度内行使该事项决策权并签署相关合同文件。公司审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。

募集资金现金管理审核情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间			2019年10月22日		
计划进行现金管理的金额	计划进行现金管理的方式		计划起始日期	计划截止日期	董事会审议通过日期
5,000.00	购买安全性高、流动性好、产品发行主体能够提供保本承诺的投资产品		2026年3月27日	2027年3月26日	2026年3月27日

募集资金现金管理明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份							
募集资金到账时间	2019年10月22日							
委托方	受托银行	产品名称	产品类型	购买金额	起始日期	截止日期	归还日期	尚未归还金额	预计年化收益率	利息金额
海尔生物	中国银行	大额存单	定期存款	4,169.00	2026/5/9	2026/11/9		4,169.00	1.1%	23.44

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

本公司于2026年3月27日召开第三届董事会第十次会议、第三届董事会审计委员会第八次会议以及第三届董事会独立董事专门会议第七次会议，分别审议通过了《关于使用部分超募资金永久补充流动资金的议案》，同意公司使用部分超募资金总计人民币4,700.00万元用于永久补充流动资金，占超募资金总额比例为29.95%，在补充流动资金后的12个月内不进行高风险投资以及为控股子公司以外的对象提供财务资助，公司独立董事、审计委员会、保荐机构已分别对此发表了同意的意见。该事项已于2026年4月24日召开的公司2025年年度股东会审议通过。报告期内，公司使用超募资金永久补充流动资金金额4,700.00万元。截至2026年6月30日，公司使用超募资金永久补充流动资金金额合计14,100.00万元。补充流动资金后未进行高风险投资和为他人提供财务资助。

超募资金使用情况明细表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份		
募集资金到账时间	2019年10月22日		
使用方式	使用金额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
永久补充流动资金	4,700.00	2026年3月27日	2026年4月24日

（六）超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况

本报告期内，公司不存在超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）或回购本公司股份并注销的情况。

（七）节余募集资金使用情况

本公司于2020年6月19日召开的第一届董事会第十八次会议及2020年7月6日召开的公司2020年第一次临时股东大会，分别审议通过了《关于部分募投项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金议案》，同意公司将“海尔生物医疗产业化项目”节余的首次公开发行募集资金人民币3,055.50万元用于永久补充公司流动资金。公司独立董事、监事会、保荐机构已分别就该事项发表同意的意见。2020年实际已提取的永久补充流动资金金额为3,055.00万元。本报告期内，公司不存在使用节余募集资金永久性补充流动资金的情况。

节余募集资金使用情况表

单位：万元 币种：人民币

发行名称			2019年首次公开发行股份				
募集资金到账日期			2019年10月22日				
节余募集资金合计金额			3,055.50				
节余募投项目名称	节余资金金额	节余资金用途	新项目名称	新项目计划投资总额	新项目计划投入募集资金总额	董事会审议通过日期	股东会审议通过日期
海尔生物医疗产业化项目	3,055.00	用于补流	不适用	不适用	不适用	2020年6月19日	2020年7月6日

四、变更募投项目的资金使用情况

（一）变更募集资金投资项目情况

本报告期内，公司不存在变更募集资金投资项目情况。

（二）募集资金投资项目对外转让或置换情况

本报告期内，募集资金投资项目不存在对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》《上市规则》《上市公司募集资金监管规则》以及中国证监会相关法律法规的规定和要求使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露工作，不存在违规使用募集资金的情形。

六、公司存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的，应在专项报告分别说明。

本公司不存在两次以上融资且当年分别存在募集资金运用的情况。

特此公告。

青岛海尔生物医疗股份有限公司董事会
2026年8月20日

附表1：

募集资金使用情况对照表

单位：万元 币种：人民币

发行名称	2019年首次公开发行股份											
募集资金到账日期	2019年10月22日											
本年度投入募集资金总额	4,700.00											
已累计投入募集资金总额（注1）	117,005.68											
变更用途的募集资金总额	0											
变更用途的募集资金总额比例	0%											
承诺投资项目和超募资金投向	募投项目性质	是否已变更项目（含部分变更）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末累计投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期（具体到月份）	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
海尔生物医疗产业化项目	生产建设	否	30,000.00	30,000.00	30,000.00	0	27,604.47	-2,395.53	92.01	2019年12月	不适用（注2）	是	否
产品及技术研发投入	研发项目	否	50,000.00	50,000.00	50,000.00	0	54,371.32	4,371.32	108.74	不适用	不适用	不适用	否
销售网络建设	其他-市场拓展	否	20,000.00	20,000.00	20,000.00	0	20,929.89	929.89	104.65	不适用	不适用	不适用	否
承诺投资项目小计	-	—	100,000.00	100,000.00	100,000.00	0	102,905.68	2,905.68	102.91（注3）	—	—	—	—
超募资金-永久补充流动资金	补流	否	14,100.00	14,100.00	14,100.00	4,700.00	14,100.00	0.00	100.00	不适用	不适用	不适用	否
超募资金	-	否	1,590.57	1,590.57	1,590.57	0	0	-1,590.57	0	不适用	不适用	不适用	否
超募资金投向小计	-	-	15,690.57	15,690.57	15,690.57	4,700.00	14,100.00	-1,590.57	89.86	—	—	—	—
合计			115,690.57	115,690.57	115,690.57	4,700.00	117,005.68	1,315.11	101.14	—	—	—	—
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	不适用												
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用												
募集资金投资项目先期投入及置换情况	参见前述专项报告“三、(二)募投项目先期投入及置换情况”相关内容												
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用												
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	参见前述专项报告“三、(四)对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况”相关内容												
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	参见前述专项报告“三、(五)用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况”相关内容												
募集资金结余的金额及形成原因	参见前述专项报告“三、(七)节余募集资金使用情况”相关内容												
募集资金其他使用情况	不适用												

注1："已累计投入募集资金总额"包括募集资金到账后"累计投入金额"及实际已置换先期投入金额。

注2："海尔生物医疗产业化项目"自2019年底部分投入使用，项目使用范围较广，涉及生产产品种类较多，无法准确统计计算该项目收益情况。

注3：募集资金累计投资金额大于承诺投资总额的部分系使用募集资金产生的利息收入及理财产品收益。

公司代码：688139　公司简称：海尔生物

青岛海尔生物医疗股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	海尔生物	688139	/

公司存托凭证简况

□适用 ▽不适用

联系人和联系方式

联系人和联系方式	董事会秘书(信息披露境内代表)	证券事务代表
姓名	黄艳莉	宋佳峻
电话	0532-88935566	0532-88935566
办公地址	山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园	山东省青岛市高新区丰源路280号海尔生物医疗新兴产业园
电子信箱	haierbiomedical@haierbiomedical.com	haierbiomedical@haierbiomedical.com

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	5,826,713,180.16	5,791,514,889.23	0.61
归属于上市公司股东的净资产	4,421,421,549.27	4,375,697,060.09	1.04
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,296,472,460.72	1,195,500,051.78	8.45
利润总额	156,464,435.86	156,193,043.70	0.17
归属于上市公司股东的净利润	147,414,556.88	142,739,180.80	3.28
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	137,547,657.29	123,484,524.20	11.39
经营活动产生的现金流量净额	144,275,570.73	35,640,066.76	304.81
加权平均净资产收益率(%)	3.34	3.27	增加0.07个百分点
基本每股收益(元/股)	0.47	0.45	4.44
稀释每股收益(元/股)	0.47	0.45	4.44
研发投入占营业收入的比例(%)	13.31	13.39	减少0.08个百分点

2.3 前10名股东持股情况表

单位：股

截至报告期末股东总数(户)	14,379
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)	/
截至报告期末持有特别表决权股份的股东总数(户)	/

前10名股东持股情况

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数量	包含转融通借出股份的限售股份数量	质押、标记或冻结的股份数量	
青岛海尔生物医疗控股有限公司	境内非国有法人	31.78	100,591,463	0	0	无	0
青岛海智汇赢股权投资管理有限公司-青岛海创睿股权投资基金中心(有限合伙)	境内非国有法人	9.39	29,728,659	0	0	无	0
青岛久实投资管理有限公司-久实优选1号私募证券投资基金	其他	5.02	15,897,909	0	0	无	0
天津海盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.48	11,021,789	0	0	无	0
天津海创盈康企业管理合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	3.15	9,973,039	0	0	无	0
青岛海创智管理咨询企业(有限合伙)	境内非国有法人	2.74	8,675,900	0	0	无	0
施罗德投资管理(香港)有限公司-施罗德环球基金系列中国A股(交易所)	未知	2.39	7,551,437	0	0	无	0
香港中央结算有限公司	其他	1.96	6,202,170	0	0	无	0
青岛海尔生物医疗股份有限公司回购专用证券账户	其他	1.15	3,654,143	0	0	无	0
中国医药投资有限公司	国有法人	1.11	3,500,719	0	0	无	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	截止本公告披露之日，公司前十名股东中，海创睿将其持有的海尔生物的表决权全部委托给海尔集团行使，除此之外，公司未接到上述股东有存在委托表决权、受托表决权、放弃表决权的说明。海创智为海尔集团公司的一致行动人。除此以外，公司未知上述流通股股东之间是否存在关联关系或属于《上市公司股东持股变动信息披露管理办法》中规定的一致行动人。						
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用						

2.4 前十名境内存托凭证持有人情况表

□适用 ▽不适用

2.5 截至报告期末表决权数量前十名股东情况表

□适用 ▽不适用

2.6 截至报告期末的优先股股东总数、前10名优先股股东情况表

□适用 ▽不适用

2.7 控股股东或实际控制人变更情况

□适用 ▽不适用

2.8 在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 ▽不适用

第三节 重要事项

公司应当根据重要性原则，说明报告期内公司经营情况的重大变化，以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项

□适用 ▽不适用

证券代码：001323　证券简称：慕思股份　公告编号：2026-035

慕思健康睡眠股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告

中证中小投资者服务中心有限责任公司保证向本公司提供的信息内容真实、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公告内容与信息披露义务人提供的信息一致。

特别声明

1.本次征集表决权为依法公开征集，征集人中证中小投资者服务中心有限责任公司（简称中证投服中心）是中国证监会直接管理的法定公益投保机构，符合《证券法》第九十条、《上市公司股东会规则》第三十二条、《公开征集上市公司股东权利管理暂行规定》第三条规定的征集条件。

2.征集人承诺，自征集日至审议征集议案的股东会决议公告前不转让所持股份。

一、征集人的基本情况

（一）征集人基本信息与持股情况

征集人全称：中证中小投资者服务中心有限责任公司

统一社会信用代码：91310109324690714C

地址：上海市虹口区沽源路110弄15号（集中登记地）

法定代表人：卢文道

企业类型：其他有限责任公司

成立日期：2014年12月05日

营业期限：长期

经营范围：面向投资者开展公益性宣传和教育；公益性持有证券等品种，以股东身份或证券持有人身份行权；受投资者委托，提供调解等纠纷解决服务；为投资者提供公益性诉讼支持及其相关工作；中国投资者网站的建设、管理和运行维护；调查、监测投资者意愿和诉求，开展战略研究与规划；代表投资者，向政府机构、监管部门反映诉求；中国证监会委托的其他业务。

持股数量：110股

持股比例：0.000025%

持股性质：无限售流通股

（二）征集人利益关系情况

征集人与上市公司董事、高级管理人员、持股5%以上股东、实际控制人及其关联人之间不存在关联关系。

二、征集人对表决事项的表决意见及理由

（一）征集人对表决事项的表决意见

刘胜洪为征集人提名的独立董事候选人，征集人仅就提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》向全体股东征集表决权，其中，对提案2.03《选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事》的表决意见为"股东所持有表决权的股份总数×3"，对提案2.01、2.02的表决意见为"0票"，表决意见详见下表（说明：征集人不接受与征集人表决意见不一致的委托）。

序号	累积投票提案名称	投票数
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	
2.01	选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事	0票
2.02	选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事	0票
2.03	选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事	股东所持有表决权的股份总数×3

鉴于本次仅对2026年第一次临时股东会审议的部分提案征集表决权，征集人特别提示被征集人，除中证投服中心公开征集表决权的提案外，被征集人应在授权委托书中载明对其他提案的表决意见，一同委托中证投服中心代为表决。

（二）征集人表决理由

刘胜洪先生，会计专业背景，具备独立董事相关任职经历，不存在重大失信等不良记录，具备独立性，符合上市公司独立董事的任职要求（刘胜洪先生个人简历详见公司于2026年8月19日披露的《关于董事会换届选举的公告》）（公告编号：2026-033）。

三、本次股东会基本情况

（一）现场会议召开的日期、时间和地点

召开日期时间：2026年9月3日（星期四）下午14:50

召开地点：广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

（二）网络投票时间

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2026年9月3日的交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00。

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的时间为2026年9月3日9:15-15:00的任意时间。

（三）股权登记日

本次股东会的股权登记日为：2026年8月31日（星期一）

（四）会议审议事项

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
1.00	《关于董事会换届选举非独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(5)人
1.01	选举王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.02	选举姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.03	选举林集永先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.04	选举盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
1.05	选举罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事	累积投票提案	√
2.00	《关于董事会换届选举独立董事的议案》	累积投票提案	应选人数(3)人
2.01	选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.02	选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√
2.03	选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事	累积投票提案	√

本次股东会通知详见公司于2026年8月19日在《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.cninfo.com.cn）披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-034）。

四、征集方案

（一）征集对象

截至2026年8月31日（本次股东会股权登记日）下午收市后，在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体股东。

（二）征集时间

自2026年8月20日至2026年9月1日17:00。

（三）征集方式

本次征集表决权为中证投服中心以无偿自愿方式征集，征集人将采用公开发布公告方式进行。

（四）征集程序

征集对象可选择以下两种方式其中一种向征集人提交材料。

方式一：使用公开征集电子系统

征集对象决定委托征集人投票的，可通过"https://www.investor.org.cn/psvc-wely/"、"中国投资者网首页-公开征集"或"中国投资者网微信公众号-持股行权栏目"，根据系统提示提交所需材料。

方式二：递交纸质材料

第一步：征集对象决定委托征集人投票的，应按本报告附件确定的格式和内容逐项填写征集表决权授权委托书。

第二步：向征集人提供授权委托书及身份证明等相关文件。

1.委托投票的股东为法人股东的，须提供以下文件：

（1）法人营业执照复印件（加盖法人公章）

（2）法定代表人身份证明复印件（加盖法人公章）

（3）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，加盖法人公章）

2.委托投票股东为个人股东的，须提供以下文件：

（1）股东本人身份证复印件（本人签字）

（2）授权委托书原件（请打印附件后完整填写，并由本人签字）

法人股东和个人股东的前述文件可以通过信函、快递方式送达征集人指定地址。

该等文件应在本次征集表决权时间截止（2026年9月1日17:00）之前送达，逾期则作无效处理；由于投寄差错，造成信函、快递未能于该截止时间前送达的，也视为无效。请将提交的全部文件予以妥善密封，注明联系电话、联系人，并在显著位置标明"征集表决权委托"。授权委托书及其相关文件送达征集人的指定联系方式如下：

地址：上海市浦东新区杨高南路288号14楼

联系电话：021-51916897（该电话为公开征集股东权利咨询专线，仅在公开征集期间开通。电话接听时间为交易日的9:00至11:00和14:00至17:00。）

联系人：王老师

（五）由见证律师确认有效表决票，见证律师将对法人股东和个人股东提交的文件进行形式审核。经审核确认有效的授权委托将由征集人进行投票。股东的授权委托须经审核同时满足下列条件后为有效：

a.股东需在本次征集表决权截止时间（2026年9月1日17:00）之前线上提交授权委托，若以递交纸质材料方式参与征集的，授权委托书及其相关文件以信函、快递的方式在征集表决权截止时间之前送达指定地址；

b.股东提交的文件完备，符合文件要求；

c.股东提交的授权委托书及其相关文件有关信息与股权登记日股东名册记载的信息一致；

d.授权委托书内容明确，且对提案2.00《关于董事会换届选举独立董事的议案》的表决意见与征集人的表决意见一致；

e.股东未将表决事项的表决权同时委托给征集人以外的人。

（六）其他事项

1.股东将表决权委托给征集人后，于征集人代为行使表决权之前以书面方式明示撤销原授权委托的，则已做出的授权委托自动失效。

2.股东将其对征集表决权重复授权委托征集人，但其授权内容不相同的，以委托人最后一次签署的委托为有效。不能判断委托人签署时间的，以征集人最后收到的委托为有效。

3.股东应在提交的授权委托书中明确其对征集事项的投票指示，股东未在授权委托书中对表决事项作具体指示的，将视为对审议事项投弃权票。

4.由于征集表决权的特殊性，见证律师仅对股东根据本公告提交的授权委托书进行形式审核，并不对授权委托书及相关文件上的签字和盖章是否确为股东本人签字或盖章、或该等文件是否确由股东本人或股权委托代理人发出进行实质审核，符合本公告规定要件的授权委托书和相关证明文件将被确认为有效。

因此，特提醒股东注意保护自己的表决权不被他人侵犯。

征集人：中证中小投资者服务中心有限责任公司
2026年8月20日

附件

征集表决权授权委托书

本人/本公司作为委托人确认，在签署本授权委托书前已认真阅读了《慕思健康睡眠股份有限公司关于中证中小投资者服务中心有限责任公司公开征集表决权的公告》《慕思健康睡眠股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知》及其他相关文件，对本次征集表决权等相关情况已充分了解。

本人/本公司作为授权委托人，兹授权委托中证中小投资者服务中心有限责任公司作为本人/本公司的代理人出席慕思健康睡眠股份有限公司2026年第一次临时股东会，并按本授权委托书指示对以下会议审议事项行使表决权。

提案编码	累积投票提案名称	投票数
1.00	关于董事会换届选举非独立董事的议案	应选人数(5)人
1.01	选举王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.02	选举姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.03	选举林集永先生为公司第三届董事会非独立董事	
1.04	选举盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事	
1.05	选举罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事	
2.00	关于董事会换届选举独立董事的议案	应选人数(3)人
2.01	选举李飞德先生为公司第三届董事会独立董事	0票
2.02	选举刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事	0票
2.03	选举刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事	票(填：股东所持有投票权的股份总数×3)

（委托人应当在授权委托书中就每一提案表示授权意见，对累积投票提案，在投票栏填写投票数。）

委托人姓名或名称（签名或盖章）：

委托股东身份证号码或统一社会信用代码：

委托股东证券账户号：

委托股东持股性质：

委托股东持股数量：

委托股东联系方式：

签署日期：

本项授权的有效期限：自签署日至2026年第一次临时股东会结束。

受托人：中证中小投资者服务中心有限责任公司

受托人统一社会信用代码：91310109324690714C

受托人持股性质：无限售流通股

受托人持股数量：110股

受托人持股比例：0.000025%

受托人联系方式：021-51916897

说明：

1.针对累积投票提案，委托人所拥有的选举票数为其所持有表决权的股份数量×应选人数。其中，2.03提案，委托人应填写股东所持有表决权的股份总数×3；2.01和2.02提案均应填写0。

2.委托人委托表决权的股份数量以2026年第一次临时股东会的股权登记日为准。委托人接受公开征集，将表决权委托征集人代为行使的，应当将其所拥有权益的全部股份对应的表决权份额委托同一征集人代为行使。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。

3.委托人于受托人代为行使表决权之前撤销委托的，撤销后受托人不得代为行使表决权。委托人未在受托人代为行使表决权之前撤销委托但出席股东会并在受托人代为行使表决权之前自主行使表决权的，视为已撤销表决权委托授权。

4.委托人应当向征集人提供身份证明材料。境外股东的授权委托书及身份证明材料在境外形成的，应当依据中华人民共和国法律规定办理证明手续。

证券代码：603933　公司简称：睿能科技

福建睿能科技股份有限公司 2026年半年度报告摘要

第一节 重要提示

1.1 本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读半年度报告全文。

1.2 本公司董事会及董事、高级管理人员保证半年度报告内容的真实性、准确性、完整性，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

1.3 公司全体董事出席董事会会议。

1.4 本半年度报告未经审计。

1.5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

无

第二节 公司基本情况

2.1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	睿能科技	603933	无
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表	
姓名	蓝李春		苏宁谊	
电话	0591-88267278		0591-88267278	
办公地址	福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号		福建省福州市闽侯县南屿镇智慧大道12号	
电子信箱	investor@raynen.cn		investor@raynen.cn	

2.2 主要财务数据

单位：元 币种：人民币

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减(%)
总资产	3,024,485,991.14	2,571,533,292.74	17.61
归属于上市公司股东的净资产	1,352,292,904.12	1,310,342,325.37	3.20
	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减(%)
营业收入	1,563,487,082.09	1,132,915,190.24	38.01
利润总额	95,371,279.82	37,064,989.48	157.31
归属于上市公司股东的净利