

证券代码:001323

证券简称:慕思股份

公告编号:2022-013

慕思健康睡眠股份有限公司

关于 2022 年半年度利润分配预案的公告

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。

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 8 月 19 日召开了第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议，审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，公司独立董事对此发表了同意的独立意见，该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下：

一、利润分配预案基本情况

公司 2022 年 1-6 月合并报表归属于上市公司股东的净利润 306,975,369.81 元（未审计），母公司 2022 年上半年实现净利润 218,084,194.01 元（未审计）。截至 2022 年 6 月 30 日，合并报表可供股东分配的利润为 1,009,957,035.78 元，母公司可供分配利润为 928,859,252.69 元，其情况如下：

单位:元

项目	合并报表	母公司报表
期初经审计未分配利润	702,981,665.97	710,775,058.68
减：利润分配		
加：本期净利润（未审计）	306,975,369.81	218,084,194.01
减：提取盈余公积		
期末未分配利润（未审计）	1,009,957,035.78	928,859,252.69

为积极回报股东，与股东分享公司发展的经营成果，结合公司的实际经营情况，公司现拟以总股本 400,010,000 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 10 元（含税），预计派发现金红利 400,010,000 元（含税），不送红股，不以资本公积金转增股本。若董事会审议利润分配预案后公司股本发生变动的，将按照

分配总额不变的原则对分配比例进行调整。

二、关于利润分配方案的合法性、合规性

本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况，不会影响公司的正常经营；截止报告期末，公司货币资金充足，本次现金分红不会造成公司流动资金短缺，不会影响公司正常生产经营。实施该预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要，具备合法性、合规性、合理性。

三、相关审批程序及意见

1、董事会审议情况

公司第一届董事会第十八次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，公司 2022 年半年度利润分配符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，符合公司及全体股东的利益，有利于公司实现持续稳定发展，不存在损害中小股东利益的情况，符合公司长期发展规划的需要。因此，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

2、监事会审议情况

公司第一届监事会第十四次会议审议通过了《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》，经审核，监事会认为：2022 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素，有利于公司的健康、稳定、可持续发展，不存在损害公司及股东，特别是中小股东利益的情形。因此，同意将该议案提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

3、独立董事意见

公司 2022 年半年度利润分配方案符合《关于进一步落实上市公司现金分红有关事项的通知》、《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等有关法律法规以及《公司章程》等有关规定，充分考虑了广大投资者的合理投资回报，

同时兼顾公司可持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司《关于公司 2022 年半年度利润分配预案的议案》并提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议。

四、其他说明

1、本次利润分配预案披露前，公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定，严格控制内幕信息知情人范围，对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务，同时对内幕信息知情人及时备案，防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司 2022 年第一次临时股东大会审议通过后方可实施，审议结果存在不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

五、备查文件

- 1、经与会董事签字并加盖董事会印章的董事会决议；
- 2、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议；
- 3、独立董事关于第一届董事会第十八次会议相关事项的独立意见。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2022 年 8 月 20 日