

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2026-032

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十九次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 13 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 18 日上午 10:00 以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中李飞德先生、麦锡标先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等相关法律法规和《公司章程》的相关规定，会议形成的决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会各位董事认真审议，会议形成了如下决议：

（一）审议通过《关于董事会换届选举非独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人（职工代表董事 1 人）、独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，公司董事会拟提名王炳坤先生、姚吉庆先生、林集永先生、盛艳女士、罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

与会董事对以上非独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名王炳坤先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名姚吉庆先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名林集永先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、提名盛艳女士为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、提名罗振彪先生为公司第三届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原董事仍按照有关规定和要求履行董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。

具体内容详见公司同日刊登在《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

（二）审议通过《关于董事会换届选举独立董事的议案》

公司第二届董事会任期将于 2026 年 9 月 3 日届满，公司董事会需进行换届选举。根据《公司章程》等有关规定，公司第三届董事会将由 9 人组成，其中非独立董事 6 人（职工代表董事 1 人）、独立董事 3 人。

经公司董事会提名委员会进行资格审查并征得各候选人同意，公司董事会拟提名李飞德先生、刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人；中证中小投

资者服务中心有限责任公司、广州欧铂丽创意家居设计有限公司、红星美凯龙家居集团股份有限公司及陈德光先生（上述股东合计持股超过 1%）联合提名刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人。上述独立董事候选人任期三年，自股东会审议通过之日起计算。

独立董事候选人李飞德先生、刘胜洪先生均已取得经深圳证券交易所认可的独立董事资格证书，其中，刘胜洪先生为会计专业人士。刘函秋先生已报名参加深圳证券交易所组织的独立董事任前培训，并承诺取得深圳证券交易所认可的相关培训证明材料。

与会董事对以上独立董事候选人进行逐个表决，表决结果如下：

1、提名李飞德先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、提名刘函秋先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、提名刘胜洪先生为公司第三届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

根据《公司章程》等有关规定，为确保董事会的正常运行，在新一届董事会选举产生前，原独立董事仍按照有关规定和要求履行独立董事职务。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第六次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第一次临时股东会审议，股东会审议时将采用累积投票制对每位候选人进行分项投票表决。独立董事候选人的任职资格和独立性尚需经深圳证券交易所备案审核无异议后，方可提交股东会选举。

具体内容详见公司同日刊登在《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>）的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-033）。

（三）审议通过《关于制定<信息披露暂缓与豁免管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《信息披露暂缓与豁免管理制度》（2026 年 8 月）。

（四）审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事会秘书工作细则》（2026 年 8 月）。

（五）审议通过《关于修订<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《董事、高级管理人员离职管理制度》（2026 年 8 月）。

（六）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《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>) 的《关于召开公司 2026 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2026-034）。

三、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、公司第二届董事会提名委员会第六次会议决议；
- 3、深交所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 19 日