

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-058

慕思健康睡眠股份有限公司

关于变更公司注册资本并修订《公司章程》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 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。现将相关情况公告如下：

一、变更公司注册资本相关情况

（一）注销公司回购股份变更公司注册资本

公司于 2024 年 7 月 2 日召开第二届董事会第七次会议和第二届监事会第五次会议，并于 2024 年 7 月 19 日召开 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》，同意公司使用自有资金通过深圳证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购部分公司股份，本次回购股份将全部用于注销以减少注册资本。本次回购股份的种类为公司发行的 A 股社会公众股份，回购资金总额不低于人民币 12,000 万元（含），不超过人民币 24,000 万元（含），回购价格不超过人民币 39 元/股（含）。本次回购股份的实施期限为自股东大会审议通过回购方案之日起 12 个月内。具体内容详见公司分别于 2024 年 7 月 3 日和 2024 年 7 月 20 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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的公告》（公告编号：2024-048）和《关于以集中竞价交易方式回购公司股份的回购报告书》（公告编号：2024-054）。

截至 2025 年 7 月 18 日，本次回购股份期限届满，公司通过回购专用证券账户以集中竞价交易的方式回购公司股份累计 4,265,977 股，成交总金额为 121,890,087.10 元（不含交易费用），回购金额不低于回购方案中的回购资金总

额下限，且未超过回购资金总额上限。公司本次回购方案已实施完毕。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 22 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份实施结果暨股份变动的公告》（公告编号：2025-040）。

公司已于 2025 年 7 月 25 日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述回购股份的注销手续，本次注销的股份数量为 4,265,977 股，占公司本次注销前总股本的比例为 1.07%。本次注销完成后，公司总股本由 400,010,000 股变更为 395,744,023 股，公司注册资本由人民币 400,010,000 元变更为人民币 395,744,023 元。具体内容详见公司于 2025 年 7 月 29 日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于回购股份注销完成暨股份变动的公告》（公告编号：2025-043）。

（二）2024 年度资本公积金转增股本变更公司注册资本

公司于 2025 年 7 月 28 日召开第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议，并于 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年第二次临时股东大会，审议通过了《关于公司 2024 年度资本公积金转增股本预案的议案》，同意以公司实施权益分派时股权登记日的总股本剔除已回购股份 2,376,612 股后的 393,367,411 股为基数，以公司股票溢价发行所形成的资本公积金向全体股东每 10 股转增 1 股，合计转增 39,336,741 股，不送红股，不派发现金红利。具体内容详见公司于 2025 年 8 月 15 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《2024 年度资本公积金转增股本实施公告》（公告编号：2025-051）。

2025 年 8 月 21 日，本次资本公积金转增股本已实施完毕，公司总股本由 395,744,023 股变更为 435,080,764 股，公司注册资本由人民币 395,744,023 元变更为人民币 435,080,764 元。

二、《公司章程》具体修订情况

鉴于上述股本及注册资本变更情况，结合公司实际情况，公司拟对《公司章程》中的有关条款进行修订并办理相关工商变更备案登记，具体内容如下：

修改前	修改后
第六条 公司注册资本为人民币 40,001 万元。	第 六 条 公 司 注 册 资 本 为 人 民 币 43,508.0764 万元。
第二十一条 公司股份总数为 40,001 万股，全部为普通股。	第 二 十 一 条 公 司 股 份 总 数 为 43,508.0764 万股，全部为普通股。

除上述条款修订外，《公司章程》其他条款不变。上述变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

三、审议程序

公司于 2025 年 8 月 27 日召开第二届董事会第十六次会议，审议通过了《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》。

鉴于公司 2024 年第一次临时股东大会已授权董事会办理上述股份回购相关事宜，包括但不限于对《公司章程》中涉及注册资本、股本总额等相关条款的修改，并办理工商变更登记备案；且公司 2025 年第二次临时股东大会亦授权董事会办理资本公积金转增股本预案相关事宜，并根据实施结果变更公司注册资本、修订《公司章程》相关条款及办理相关工商变更登记手续，因此本次《关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的议案》无需再提交股东大会审议。公司董事会授权公司管理层按照相关规定，办理本次工商变更登记备案等相关手续，具体变更最终以市场监督管理部门核准登记的内容为准。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 28 日