

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2026-036

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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”）第二届董事会第二十次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026 年 8 月 14 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2026 年 8 月 24 日下午 15:00 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（其中林集永先生、姚吉庆先生、李飞德先生、奉宇先生、向振宏先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司董事会秘书、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《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

根据《公司法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指南第 1 号——业务办理》及《公司章程》等相关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2026 年上半年经营情况编制了《2026 年半年度报告》。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

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《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-038）以及刊登在巨潮资讯网的《2026年半年度报告》（公告编号：2026-037）。

（二）审议通过《关于聘任公司 2026 年度审计机构的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

鉴于致同会计师事务所（特殊普通合伙）聘期已满且已连续多年为公司提供审计服务，为保证审计工作的独立性与客观性，结合公司业务发展情况及整体审计工作的需要，公司通过邀请招标方式选聘公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构。根据选聘结果，公司拟聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度财务报表与内部控制审计机构。聘期一年，自股东会审议通过之日起生效。公司提请股东会授权公司管理层代表公司与其签署相关协议并根据公司年度审计工作量及公允合理的定价原则协商确定有关报酬事项。公司已就拟变更会计师事务所的相关事宜与前后任会计师事务所进行了沟通，前后任会计师事务所已明确知悉本次拟变更事项并确认无异议。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十三次会议审议通过。

本议案尚需提请公司 2026 年第二次临时股东会审议。

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《关于聘任 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

（三）审议通过《关于提请召开 2026 年第二次临时股东会的议案》

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 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-040）。

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、公司第二届董事会审计委员会第十三次会议决议；

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 26 日