

证券代码：301336

证券简称：趣睡科技

公告编号：2026-044

成都趣睡科技股份有限公司 第三届董事会第五次会议决议公告

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

成都趣睡科技股份有限公司（以下简称“公司”）2026年8月17日以电子邮件的方式通知公司第三届董事会成员于2026年8月27日以现场与通讯的方式在公司会议室召开第三届董事会第五次会议。会议于2026年8月27日如期召开。会议由董事长李勇主持，应到董事6名，实到董事6名，公司董事会秘书及其他高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《公司法》及《公司章程》的有关规定，会议召开合法、有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司2026年半年度报告全文及其摘要的议案》

董事会认为，公司2026年半年度报告及其摘要符合法律、行政法规和中国证监会、深圳证券交易所的相关法律法规、规范性文件的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《2026年半年度报告》和在《证券时报》、《证券日报》、《中国证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年半年度报告摘要》。

表决结果：6票同意，0票弃权，0票反对。

（二）审议通过《关于使用部分暂时闲置的募集资金进行现金管理的议案》

为提高募集资金使用效率，在不影响募集资金投资项目建设和募集资金使用的前提下，公司董事会同意公司及公司全资子公司使用合计不超过2.57亿元（含本数）的闲置募集资金进行现金管理，在上述额度范围内资金可以循环滚动使用，

使用期限自公司董事会审议通过之日起不超过 12 个月。并授权管理层在上述授权期限及额度内行使相关投资决策权并签署相关文件，公司财务部具体办理相关事宜。

本议案提交董事会审议前，已经公司独立董事专门会议审议通过。保荐机构对本议案出具了无异议的核查意见。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（三）审议通过《关于募集资金 2026 年半年度存放与使用情况的专项报告的议案》

公司根据募集资金 2026 年半年度实际使用情况编制了募集资金的存放与使用情况的专项报告。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（四）审议通过《关于增加 2026 年度向银行等金融机构申请综合授信额度的议案》

为满足公司经营和业务发展需要，提高资金营运能力，提升公司抗风险能力，增强银行体系授信支持，同意公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请增加人民币 2 亿元的综合授信额度，增加后，公司及子公司 2026 年度向银行等金融机构申请的综合授信额度为不超过人民币 5 亿元（最终以各家银行实际审批的授信额度为准）。除本次综合授信额度变更外，授信相关事项如额度有效期、授权事宜、授信品种等内容与第三届董事会第二次会议审议通过的《关于 2026 年度向银行申请综合授信额度的议案》一致。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（五）审议通过《关于 2026 年半年度计提及冲回信用减值损失的议案》

本次计提及冲回信用减值损失事项符合《企业会计准则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司相关会计政策、会计估计的规定，依据充分。冲回信用减值损失后，公司财务报表能够更加公允地反映公司的财务状况、资产状况以及经营成果。公司董事会同意公司根据

《企业会计准则》等相关规定计提及冲回信用减值损失事项。

本议案提交董事会审议前，已经公司董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

（六）审议通过《关于向激励对象首次授予限制性股票的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》、公司《2026 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的相关规定和公司 2026 年第二次临时股东大会的授权，董事会认为公司 2026 年限制性股票激励计划规定的首次授予条件已经成就，同意以 2026 年 8 月 27 日为本次激励计划的授予日，向符合授予条件的 37 名激励对象授予限制性股票 174.40 万股，授予价格为 18.69 元/股。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：同意 6 票；反对 0 票；弃权 0 票。

（七）审议通过《关于回购公司股份方案的议案》

基于对公司未来发展的信心以及对公司长期价值的认可，为增强投资者的信心，同时为进一步健全公司长效激励机制，充分调动员工的积极性和创造性，有效地将股东利益、公司利益和员工个人利益紧密融合在一起，促进公司健康可持续发展，公司拟使用不低于人民币 1,500 万元（含）且不超过人民币 3,000 万元（含）自有或自筹资金以集中竞价交易方式回购部分股份，并在未来适宜时机用于股权激励或员工持股计划，回购期限为自公司董事会审议通过本次回购方案之日起 12 个月内。

为保证本次回购股份方案的顺利实施，根据《公司章程》等有关规定，公司董事会授权公司管理层及其授权人士全权办理回购股份具体事宜，本次授权自公司董事会审议通过股份回购方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止。

本议案提交公司董事会审议前，已经公司董事会战略委员会审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的相关公告。

表决结果：6 票同意，0 票弃权，0 票反对。

三、备查文件

1. 第三届董事会第五次会议决议；

2. 第三届董事会审计委员会第三次会议决议；
3. 第三届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
4. 第三届董事会战略委员会第二次会议决议；
5. 第三届董事会独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

成都趣睡科技股份有限公司董事会

2026 年 8 月 28 日