证券代码：001323　　证券简称：慕思股份　　公告编号：2026-050

慕思健康睡眠股份有限公司

第三届董事会第二次会议决议公告

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”）第三届董事会第二次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2026 年 10 月 22 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2026 年 10 月 27 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、罗振彪先生、李飞德先生、刘胜洪先生、刘函秋先生以通讯表决方式出席）。会议由董事长王炳坤先生主持，公司董事会秘书及其他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 年第三季度报告>的议案》

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》等有关规定，为满足信息披露的规范性要求，公司根据 2026 年第三季度经营情况编制了公司《2026 年第三季度报告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司第三届董事会审计委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《2026 年第三季度报告》（公告编号：2026-051）。

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、第三届董事会审计委员会第二次会议决议；

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 10 月 29 日