慕思健康睡眠股份有限公司

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-055

2025 半年度报告摘要

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

√适用 □不适用

是否以公积金转增股本

□是 √否

公司经本次董事会审议通过的利润分配预案为:以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利4.5元(含税),送红股0股(含税),不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	慕思股份	股票代码	001323
股票上市交易所	深圳证券交易所		
变更前的股票简称(如有)	不适用		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	邓永辉	杨娜娜	
办公地址	东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司	东莞市厚街镇厚街科技大道1号慕思健康睡眠股份有限公司	
电话	0769-85035088	0769-85035088	
电子信箱	derucci-2021@derucci.com	derucci-2021@derucci.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	2,477,600,271.92	2,629,136,482.55	-5.76%
归属于上市公司股东的净利润(元)	357,738,875.42	373,176,957.09	-4.14%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	285,272,504.96	360,958,493.79	-20.97%
经营活动产生的现金流量净额(元)	86,326,989.94	222,632,168.41	-61.22%
基本每股收益(元/股)	0.91	0.95	-4.21%
稀释每股收益(元/股)	0.91	0.95	-4.21%
加权平均净资产收益率	7.62%	7.90%	-0.28%
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
总资产(元)	7,545,044,002.90	7,678,660,424.67	-1.74%
归属于上市公司股东的净资产(元)	4,498,079,016.49	4,517,881,900.26	-0.44%

3、公司股东数量及持股情况

单位:股

股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
报告期末普通股股东总数	9,672	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0			
前10名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)						
					股份状态	数量
东莞市慕腾投资有限公司	境内非国有法人	37.50%	150,000,000	150,000,000	不适用	0
王炳坤	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000	不适用	0
林集永	境内自然人	18.26%	73,050,000	73,050,000	质押	16,220,000
东莞慕泰实业投资合伙企业(有限合伙)	境内非国有法人	5.00%	20,000,000	13,912,100	不适用	0
慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划	其他	1.33%	5,330,000	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－分红－个人分红－005L－FH002沪	其他	1.07%	4,267,800	0	不适用	0
姚吉庆	境内自然人	0.97%	3,900,000	3,900,000	不适用	0
兴证全球基金－中国人寿保险股份有限公司－分红险－兴证全球基金国寿股份均衡股票型组合单一资产管理计划	其他	0.92%	3,691,285	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－传统－普通保险产品－005L－CT001沪	其他	0.91%	3,629,400	0	不适用	0
中国人寿保险股份有限公司－万能－国寿瑞安	其他	0.72%	2,878,676	0	不适用	0
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司的实际控制人为王炳坤和林集永,二人为一致行动人;二人各持有慕腾投资50.00%股份,以及慕泰投资24.53%份额,且王炳坤为慕泰投资执行事务合伙人,林集永为慕泰投资普通合伙人;姚吉庆持有慕泰投资20.50%份额,为慕泰投资有限合伙人;王炳坤、林集永、姚吉庆,三人均为公司董事。"慕思健康睡眠股份有限公司－2024年员工持股计划"为公司(含全资子公司和控股子公司)董事、监事、高级管理人员及核心骨干员工持股计划。公司未知上述其他股东之间是否存在关联关系或一致行动人关系。					
参与融资融券业务股东情况说明(如有)	无					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在半年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

无。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事长:王炳坤
2025年8月27日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-052

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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")第二届董事会第十六次会议由董事长王炳坤先生召集,会议通知于2025年8月15日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事和监事,并于2025年8月27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7人,实际出席董事7人(其中姚吉庆先生、盛艳女士、李飞德先生以通讯表决方式出席)。会议由董事长王炳坤先生主持,公司全体监事及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〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

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》等相关规定,为满足信息披露的规范性要求,公司根据2025年上半年经营情况编制了《2025年半年度报告》。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)以及刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-054)。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

公司2025年半年度募集资金的存放、管理与使用均符合中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所对募集资金存放、管理与使用的相关要求,不存在违规使用募集资金的行为,亦不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

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《关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际经营情况,公司拟以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

若公司股本总额在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因新增股份上市、股份回购等事项而发生变化的,将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配比例不变的原则(即维持每10股派发现金股利4.50元的分红比例),对分配总额进行调整。

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第十次会议审议通过。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

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2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-057)。

(四)审议通过《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于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回购股份的注销手续,注销股份数量为4,265,977股。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。

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。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。

鉴于上述公司股本及注册资本发生变化,公司拟对《公司章程》相应条款进行修订并办理相关工商变更备案登记。

鉴于公司2024年第一次临时股东大会已授权董事会办理本次股份回购相关事宜,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。

表决结果:7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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的公告》(公告编号:2025-058)。

(五)审议通过《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》

表决结果:7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2025年第三次临时股东大会的通知》(公告编号:2025-059)。

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次会议决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-053

慕思健康睡眠股份有限公司 第二届监事会第十一次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")第二届监事会第十一次会议由监事会主席罗振彪先生召集,会议通知于2025年8月15日以邮件、微信、电话的方式送达全体监事,并于2025年8月27日上午11:00以现场会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。会议由监事会主席罗振彪先生主持,公司董事会秘书邓永辉先生列席本次会议。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》等相关法律法规以及《公司章程》的相关规定,会议形成的决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

经各位监事认真审议,会议形成了如下决议:

(一)审议通过《关于公司〈2025年半年度报告〉及其摘要的议案》

经审核,监事会认为:董事会编制和审核公司《2025年半年度报告》的程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定,报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

表决结果:3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《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-055)以及刊登在巨潮资讯网的《2025年半年度报告》(公告编号:2025-054)。

(二)审议通过《关于公司〈2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告〉的议案》

经审核,监事会认为:2025年半年度,在募集资金的存放、管理与使用上,公司严格按照相关法律、法规、规范性文件及公司《募集资金管理制度》等的相关规定执行,不存在违规使用募集资金的行为。该报告如实反映了公司募集资金实际存放、管理与使用情况,不存在改变或者变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况。

表决结果:3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2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2025-056)。

(三)审议通过《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》

经审核,监事会认为:2025年半年度利润分配预案符合相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定,充分考虑了公司目前的总体运营情况、未来发展需求以及股东投资回报等因素,有利于公司的健康、稳定、可持续发展,不存在损害公司及股东,特别是中小股东利益的情形。因此,同意将该议案提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本议案尚需提请公司2025年第三次临时股东大会审议。

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2025年半年度利润分配预案的公告》(公告编号:2025-057)。

三、备查文件

1、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

2、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
监事会
2025年8月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-057

慕思健康睡眠股份有限公司关于2025年半年度利润分配预案的公告

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。

一、审议程序

慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司")于2025年8月27日召开了第二届董事会第十六次会议,以7票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过了《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》;同日,公司召开了第二届监事会第十一次会议,以3票同意,0票反对,0票弃权的表决结果审议通过该议案。该议案尚需提交股东大会审议。

二、利润分配预案基本情况

(一)利润分配方案的基本内容

1、分配基准:2025年半年度

2、根据《中华人民共和国公司法》(以下简称"《公司法》")和《公司章程》的有关规定,公司不存在需要弥补亏损、提取法定公积金、提取任意公积金的情况。截至2025年6月30日,公司合并报表未分配利润为1,350,628,786.48元,母公司未分配利润为1,185,081,431.39元。

3、2025年半年度利润分配方案:为积极回报股东,与股东分享公司发展的经营成果,结合公司的实际经营情况,公司拟以2025年半年度权益分派实施时股权登记日的总股本扣除公司回购专户上的股份后的股本为基数(暂以截至本公告披露日公司总股本435,080,764股扣除公司回购专户上已回购股份2,376,612股后的股本432,704,152股测算)向全体股东每10股派发现金红利4.50元(含税),拟派发现金红利194,716,868.40元(含税),不送红股,不以资本公积金转增股本。

(二)若公司股本总额在本次利润分配预案披露后至权益分派实施期间因新增股份上市、股份回购等事项而发生变化的,将以权益分派实施时股权登记日享有利润分配权的股本总额为基数,按照分配比例不变的原则(即维持每10股派发现金股利4.50元的分红比例),对分配总额进行调整。

三、关于利润分配方案合理性说明

本次利润分配预案充分考虑了公司所处发展阶段及实际经营情况,不会影响公司的正常经营;截至报告期末,公司货币资金充足,本次现金分红不会造成公司流动资金短缺,不会影响公司正常生产经营。实施该预案符合《公司法》《证券法》等法律法规和中国证券监督管理委员会关于《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》的相关规定,符合《公司章程》利润分配政策的要求,符合公司在《招股说明书》中确定的现金分红比例承诺,符合公司及全体股东的利益,有利于公司实现持续稳定发展,不存在损害中小股东利益的情况,符合公司长期发展规划的需要,具备合法性、合规性、合理性。

四、其他说明及风险提示

1、本次利润分配预案披露前,公司严格按照法律、法规、规范性文件及公司制度的有关规定,严格控制内幕信息知情人范围,对相关内幕信息知情人履行了保密和严禁内幕交易的告知义务,同时对内幕信息知情人及时备案,防止内幕信息的泄露。

2、本次利润分配预案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议通过后方可实施,审议结果存在不确定性,敬请广大投资者注意投资风险。

五、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、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

3、深圳证券交易所要求的其他文件。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年8月28日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-056

慕思健康睡眠股份有限公司 关于2025年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告

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。

根据中国证券监督管理委员会(以下简称"中国证监会")发布的《上市公司募集资金监管规则》和深圳证券交易所颁布的《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、法规、规范性文件的要求,慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")董事会编制了截至2025年6月30日公司募集资金存放、管理与使用情况的专项报告,现将相关情况说明如下:

一、募集资金基本情况

(一)实际募集资金金额、资金到账时间

经中国证监会证监许可[2022]831号文核准,并经深圳证券交易所同意,本公司由主承销商招商证券股份有限公司通过深圳证券交易所系统采用网下向符合条件的投资者询价配售与网上向持有深圳市场非限售A股和非限售存托凭证市值的社会公众投资者定价发行相结合的方式,向社会公众公开发行人民币普通股(A股)4,001万股,发行价为每股人民币38.93元。截至2022年6月20日,本公司共募集资金155,758.93万元,扣除发行费用8,044.55万元后,本公司本次募集资金净额为人民币147,714.38万元。

(二)募集资金使用和结余情况

1、以前年度已使用金额

截至2024年12月31日,募集资金投资项目(以下简称"募投项目")累计投入108,577.57万元,尚未使用的金额为44,823.30万元(其中募集资金38,886.15万元,专户存储累计利息扣除手续费净额5,937.15万元)。

2、本年度使用金额及当前余额

2025年半年度,公司以募集资金直接投入募投项目4,029.53万元。截至2025年6月30日,公司以募集资金累计直接投入募投项目112,607.09万元。

截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目"华东健康寝具生产线建设项目"已实施完毕,达到预定可使用状态。公司决定将上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。至此,公司首次公开发行股票募投项目全部结项。

截至2025年4月10日,公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续,募集资金专户余额(含理财及利息收益净额)已全部转出至公司自有资金账户,专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。

二、募集资金存放和管理情况

(一)募集资金的管理情况

为了规范募集资金的管理和使用,保护投资者权益,本公司依照法律、法规、规范性文件的规定,结合本公司实际情况,制定了《慕思健康睡眠股份有限公司募集资金管理制度》(以下简称"《管理制度》")。公司严格按照《管理制度》的要求对募集资金实施管理。

根据《管理制度》并结合经营需要,募集资金全部存放于公司设立的募集资金专项账户,公司分别与中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行、上海浦东发展银行股份有限公司东莞分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金三方监管协议》;公司和嘉兴慕思寝室用品有限公司(现更名为"嘉兴慕思智能家居有限公司",以下简称"嘉兴慕思")与中国建设银行股份有限公司东莞市分行以及保荐机构招商证券股份有限公司于2022年7月签署了《募集资金四方监管协议》,对募集资金的使用实施严格审批,以保证专款专用。前述募集资金监管协议与深圳证券交易所募集资金监管协议范本不存在重大差异。

截至2025年4月10日,公司已办理完毕全部募集资金专户的注销手续,前述募集资金专户注销后,公司和嘉兴慕思与募集资金专户开户银行以及保荐机构签署的《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》随之终止。募集资金专户存续期间,公司均严格按照上述《募集资金三方监管协议》《募集资金四方监管协议》的规定,存放、管理和使用募集资金。

(二)募集资金存储情况

截至2025年6月30日,公司首次公开发行股票募集资金已全部使用完毕,对应的所有募投项目已全部结项,募集资金专户均已销户,募集资金专户余额(含理财及利息收益净额)已全部转出至公司自有资金账户,专户余额为0元。具体情况如下:

单位:人民币元

开户银行	银行账号	账户类别	存储余额	备注
中国建设银行股份有限公司东莞厚街健晖支行	44050177005009668888	募集资金专户	0.00	已注销
中国建设银行股份有限公司东莞厚街健晖支行	44050177005009666666	募集资金专户	0.00	已注销
中国农业银行股份有限公司东莞厚街支行	44285001040049607	募集资金专户	0.00	已注销
上海浦东发展银行股份有限公司东莞厚街支行	54040078801788666688	募集资金专户	0.00	已注销
合计			0.00	-

截至2025年6月30日,募集资金账户存储余额与募集资金的对应关系如下:

单位:人民币元

项目	金额
募集资金净额	1,477,143,845.21
减:募集资金支出金额	1,126,070,990.89
加:利息收入扣除手续费	62,596,763.65
减:结项销户转出	413,669,617.97
募集资金账户存储余额	0.00

三、本年度募集资金的实际使用情况

本年度募集资金实际使用情况详见附件:募集资金使用情况对照表。

四、改变募投项目的资金使用情况

1、2025年半年度,公司不存在改变募投项目的资金使用情况。

2、截至2025年6月30日,公司不存在募投项目已对外转让或置换的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

2025年半年度,本公司已根据《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关规定及时、真实、准确、完整披露募集资金的存放、管理与使用情况,募集资金存放、使用、管理及披露不存在违规情形。

附件:

1、募集资金使用情况对照表

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

附表:

募集资金使用情况对照表

单位:人民币万元

承诺投资项目和超募资金投向	是否已变更项目(含部分变更)	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末投资进度(%)(3)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年度实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性是否发生重大变化
募集资金总额		155,758.93	本年度投入募集资金总额		4,029.53					
报告期内改变用途的募集资金总额		-	已累计投入募集资金总额		112,607.09					
累计改变用途的募集资金总额		-								
累计改变用途的募集资金总额比例		-								
承诺投资项目										
华东健康寝具生产线建设项目	否	122,714.38	122,714.38	4,029.53	87,083.87	70.96%	2024年12月31日	7,917.80	否	否
数字化营销项目	否	15,000.00	15,000.00	-	15,601.56	104.01%	2024年05月31日	-	不适用	否
健康睡眠技术研究中心建设项目	否	10,000.00	10,000.00	-	9,921.66	99.22%	2024年05月31日	-	不适用	否
承诺投资项目合计	—	147,714.38	147,714.38	4,029.53	112,607.09	-	-	7,917.80	-	-
未达到计划进度或预计收益的情况和原因	1、截至2024年12月31日,"华东健康寝具生产线建设项目"已实施完毕,达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率,公司决定将上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。具体内容详见2025年3月6日公司于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)。因该项目相关固定资产及生产线是分步投入转固并且投产的,其产能正在逐渐释放,暂未达到预计建成投产后的效益。 2、关于"数字化营销项目"和"健康睡眠技术研究中心建设项目"不适用预计收益的说明: (1)"数字化营销项目"作为公司信息化系统的一部分以及营销网络的补充升级,在投入运行后不直接产生效益,其效益体现在企业信息化程度及营销管理水平的提高上,因而不进行单独的财务测算。 (2)"健康睡眠技术研究中心建设项目"符合国家的产业政策,与公司现有主营业务紧密相关。本项目的实施不直接产生经济效益,但有利于公司研发环境和研发能力的提升,有助于保持产品和技术领先性,进而提高公司的市场竞争力和盈利能力,因而不进行单独的财务测算。									
项目可行性发生重大变化的情况说明	不适用									
超募资金的金额、用途及使用进展情况	不适用									
募集资金投资项目实施地点变更情况	不适用									
募集资金投资项目实施方式调整情况	不适用									
募集资金投资项目先期投入及置换情况	截至2022年7月31日,公司以自筹资金预先投入募集资金投资项目32,431.94万元(含于2022年8月置换的2022年1-7月投入的13,860.60万元)。2022年8月19日,公司第一届董事会第十八次会议、第一届监事会第十四次会议,审议通过了《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目及已支付发行费用的自筹资金的议案》,同意公司使用募集资金32,431.94万元置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金。公司以募集资金置换先期投入募集资金投资项目的自筹资金,不存在变相改变公司募集资金用途的情形,不影响公司募集资金投资计划的正常进行,也不存在损害股东特别是中小股东利益的情形。									
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	不适用									
用闲置募集资金进行现金管理情况	公司于2024年4月26日召开第二届董事会第六次会议及第二届监事会第四次会议,于2024年5月17日召开2023年年度股东大会,审议通过了《关于公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》,同意公司使用不超过人民币3亿元的暂时闲置募集资金进行现金管理,前述现金管理额度由公司及子公司共享,使用期限自公司2023年年度股东大会审议通过之日起12个月。具体内容详见公司2024年4月27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《关于使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2024-019)。 本报告期内,使用闲置募集资金进行现金管理实现收益322.60万元。截至2025年6月30日,使用闲置募集资金进行现金管理尚未到期余额为0元。									
项目实施出现募集资金节余的金额及原因	1、截至2024年5月31日,公司首次公开发行股票募投项目"数字化营销项目"、"健康睡眠技术研究中心建设项目"已实施完毕,达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率,公司决定将上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至2024年8月31日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,专户余额250.67万元已转出至公司自有资金账户,扣除待支付尾款22.95万元,节余募集资金227.71万元永久补充流动资金。 募集资金节余的主要原因为:公司在募投项目实施过程中,在保证项目质量和控制风险的前提下,本着科学、高效、合理、节约的原则,加强各环节成本的控制,审慎使用募集资金,通过对各项资源的合理调度和优化,合理地降低了项目建设成本和项目建设费用,形成一定募集资金节余。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司2024年6月7日、2024年8月31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《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2024-041)、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2024-065)。 2、截至2024年12月31日,公司首次公开发行股票募投项目"华东健康寝具生产线建设项目"已实施完毕,达到预定可使用状态。为进一步提高募集资金使用效率,公司决定将上述募投项目结项,并将节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。截至2025年4月10日,公司已办理完毕上述募集资金专户的注销手续,专户余额41,116.30万元已转出至公司自有资金账户,扣除待支付尾款6,053.88万元,节余募集资金35,062.42万元永久补充流动资金。 募集资金节余的主要原因为:(1)公司华南生产基地经过多年的数字化、智能化、柔性化升级改造,智能化提效显著,产能不断提升,产能利用率不断优化。公司综合市场需求及自身整体产能提升情况,并结合未来发展规划,秉承产能建设、公司效益和股东利益最大化、资源优化配置等原则,在募投项目建设实施过程中,在保证项目质量和控制风险的前提下,本着科学、合理、节约的原则,以优化建设方案,以使募投项目建成后公司整体建设产能处于健康合理的水平。基于此,公司合理放缓并优化了生产设备购置,并采用国产设备替代方案降低了设备采购成本,同时优化了立库建设方案;与此同时,公司通过统筹规划华南和华东生产基地信息化系统,实现了系统共享,节省了华东基地信息系统投入,合理地降低了项目建设成本和建设费用,形成一定募集资金节余。(2)募投项目建设需要一定的周期,公司根据项目建设进度,对部分暂时闲置募集资金进行了合理的现金管理,有效提高了募集资金的使用效率,增加了公司收益。同时募集资金在专户存储期间也产生了一定的利息收益。 具体内容详见公司2025年3月6日、2025年4月10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《关于部分首次公开发行股票募集资金投资项目结项并将节余募集资金永久补充流动资金的公告》(公告编号:2025-008)、《关于注销部分募集资金专项账户的公告》(公告编号:2025-013)。									
尚未使用的募集资金用途及去向	截至2025年4月10日,公司已办理完毕全部首次公开发行股票募集资金专户的注销手续。募集资金专户余额(含理财及利息收益净额)已全部转出至公司自有资金账户,专户余额为0元。节余募集资金永久补充流动资金,用于公司日常经营活动。									
募集资金使用及披露中存在的问题或其他情况	不适用									

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

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-059

慕思健康睡眠股份有限公司 关于召开公司2025年第三次临时股东大会的通知

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要提示

● 股东大会召开日期:2025年9月12日

● 本次股东大会采用的网络投票系统:深圳证券交易所股东会网络投票系统

根据《中华人民共和国公司法》及《公司章程》的有关规定,经慕思健康睡眠股份有限公司(以下简称"公司"或"本公司")第二届董事会第十六次会议审议通过,决定于2025年9月12日(星期五)下午14:50召开公司2025年第三次临时股东大会,现将本次股东大会的有关事项通知如下:

一、召开会议的基本情况

1、会议届次:2025年第三次临时股东大会

2、会议召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:公司第二届董事会第十六次会议审议通过了《关于提请召开2025年第三次临时股东大会的议案》。本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件以及《公司章程》的规定。

4、会议召开的日期和时间:

(1)现场会议时间:2025年9月12日(星期五)14:50

(2)网络投票时间:2025年9月12日

其中,采用深圳证券交易所(以下简称"深交所")网络投票系统,通过交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月12日的交易时间,即9:15-9:25,9:30-11:30和13:00-15:00;通过互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)投票的具体时间为:2025年9月12日9:15-15:00期间的任意时间。

5、会议召开方式:现场表决和网络投票相结合的方式

(1)现场表决:股东本人出席现场会议或者通过授权委托书(见附件2)委托他人出席现场会议并参加表决。

(2)网络投票:公司将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)向全体股东提供网络形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。

投票表决时,同一表决权只能选择现场投票、深交所交易系统投票、深交所互联网投票系统投票中的任一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网投票系统重复投票,以第一次有效投票表决结果为准。

6、股权登记日:2025年9月8日(星期一)

7、出席对象:

(1)截至股权登记日下午收市后,在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的本公司全体股东。上述本公司全体股东均有权出席本次股东大会并参加表决,因故不能亲自出席会议的股东可以书面形式委托代理人代为出席会议并参加表决(授权委托书附后),该股东代理人不必是本公司股东;

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的见证律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、现场会议地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室

二、本次股东大会会议审议事项

1、本次股东大会提案名称及编码如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:所有提案(本次会议所有提案均为非累积投票提案)	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	√

2、上述提案已经公司第二届董事会第十六次会议、第二届监事会第十一次会议审议通过。详情请参阅2025年8月28日披露于《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)的公告。

3、根据公司《股东大会议事规则》,议案1为普通决议事项,需经出席会议股东(包括股东代理人)所持有效表决权的过半数通过。公司将对中小投资者的表决情况进行单独计票并及时公开披露(中小投资者指除单独或者合计持有公司5%以上股份的股东及公司董事、监事、高级管理人员以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记方式:

(1)自然人股东亲自出席会议的,应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件、有效持股凭证原件;委托他人代理出席会议的,代理人应出示代理人本人身份证原件、委托人身份证复印件、股东授权委托书原件和有效持股凭证原件;

(2)法人股东应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人亲自出席的,持加盖单位公章的营业执照复印件、本人有效身份证件、有效持股凭证原件;委托代理人出席会议的,代理人应出示本人有效身份证件、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面授权委托书、有效持股凭证原件;

(3)异地股东可以信函或邮件方式登记,并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认(须在2025年9月10日17:00前送达或发送邮件至公司,登记时间以收到信函或邮件时间为准;来信请寄:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室。邮编:523900,信封请注明"股东大会"字样),不接受电话登记。

2、登记时间:2025年9月10日(星期三)上午9:00—11:30,下午14:00—17:00

3、登记地点:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司证券事务部办公室

4、联系方式:

联系人:杨娜娜

电话:0769-85035088

邮箱:derucci-2021@derucci.com

地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号证券事务部

邮编:523900

5、会议费用:现场会议为期半天,与会股东的各项费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统(网址为http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

五、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、经与会监事签字并加盖监事会印章的监事会决议;

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
2025年8月28日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称:

(1)投票代码为"361323"

(2)投票简称为"慕思投票"

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东大会提案为非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年9月12日的交易时间,即9:15—9:25、9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年9月12日9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

授权委托书

本人(本单位) 作为慕思健康睡眠股份有限公司的股东,兹委托 先生/女士代表本人(本单位)出席慕思健康睡眠股份有限公司2025年第三次临时股东大会,代表本人(本单位)对会议审议的各项议案按照本授权委托书的指示进行投票表决,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。委托人对本次股东大会议案表决意见如下:

提案编码	提案名称	备注 该列打勾的栏目可以投票	同意	反对	弃权
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司2025年半年度利润分配预案的议案》	√			

注:

1、每项议案只能有一个表决意见,请在"同意"或"反对"或"弃权"的栏目里划"√";

2、在本授权委托书中,股东可以仅对总议案进行投票,视为对所有提案表达相同意见。股东对总议案与具体提案重复投票时,以具体提案投票为准;

3、单位委托须加盖单位公章,法定代表人需签字;

4、授权委托书有效期限:自本授权委托书签署之日起至本次股东大会结束之时止。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:

委托人证券账户号码: 委托人持股性质:

委托人身份证号码(法人股东营业执照号码):

受托人签名: 受托人身份证号码:

委托日期:

(本授权委托书的剪报、复印件或按以上格式自制均有效)

证券代码:003038 证券简称:鑫铂股份 公告编号:2025-083

安徽鑫铂铝业股份有限公司 关于公司为子公司向银行申请授信额度提供最高额担保的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

重要内容提示:

●被担保人名称:ALUMDUNIA SDN. BHD.

●本次新增担保金额合计人民币16,000.00万元。截至本公告披露日,安徽鑫铂铝业股份有限公司(以下简称"公司")对子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为16,000.00万元。公司对所有子公司提供担保余额为340,892.87万元。

本次担保事项发生前公司对子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保余额为0元。公司对所有子公司提供担保余额为324,892.87万元。

●无逾期对外担保。

●本次担保属于股东会授权范围内的担保事项。

一、担保情况概述

公司于2025年3月28日召开第三届董事会第二十次会议及第三届监事会第十九次会议,并于2025年4月18日召开2024年年度股东大会,审议通过了《关于公司对子公司提供担保额度的议案》,同意根据子公司的业务发展和市场开拓情况,公司拟向纳入合并报表范围内的子公司提供担保额度不超过45.00亿元人民币。具体内容详见公司刊登在《证券时报》、《中国证券报》、《上海证券报》、《证券日报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)的《关于公司对子公司提供担保额度的公告》(公告编号:2025-035)。

二、担保进展情况

公司子公司ALUMDUNIA SDN. BHD.因业务发展需要向兴业银行股份有限公司天长支行申请流动资金贷款16,000.00万元人民币,公司为ALUMDUNIA SDN. BHD.提供连带责任保证。近日《最高额保证合同》已完成签署。

三、被担保人的基本情况

被担保人:ALUMDUNIA SDN. BHD.

1、工商登记信息

名称	ALUMDUNIA SDN. BHD.
注册号	202401003091(1548941-U)
注册资本	4000万林吉特
董事	唐开健、TENG CHANG KHIM
注册地址	NO.8, GROUND FLOOR,JALAN BAYU TINGGI 2A/KS6,BATU UNJUR KLANG SELANGOR
经营范围	从事铝、铝型材、铝锭(包括铝材料的熔化、铸造、成型、切割或精炼)、其他结构金属制品及各类产品的制造、加工、生产经营、销售及一般贸易业务。
成立日期	19/01/2024
主营业务	铝型材和铝部件的研发、生产及销售
股东构成	公司持有鑫铂(香港)有限公司100%股份,鑫铂(香港)有限公司持有ALUMDUNIA SDN. BHD.100%股份。

2、最近一年一期财务数据

该公司尚未实际经营。

3、ALUMDUNIA SDN. BHD.信用状况良好,不是失信被执行人。

四、担保合同的主要内容

《最高额保证合同》主要内容

1、保证人:安徽鑫铂铝业股份有限公司

2、债务人:ALUMDUNIA SDN. BHD.

3、债权人:兴业银行股份有限公司天长支行

4、保证范围:为债权人依据主合同约定为债务人提供各项借款、融资、担保及其他表内外金融业务而对债务人形成的全部债权,包括但不限于债权本金、利息(含罚息、复利)、违约金、损害赔偿金、债权人实现债权的费用等。

5、保证方式:连带责任保证。

6、保证期间:债务履行期限届满之日起三年。

五、公司董事会意见

被担保人ALUMDUNIA SDN. BHD.为公司子公司。公司为ALUMDUNIA SDN. BHD.提供担保,有利于拓宽其融资渠道,能够保证公司持续、稳健发展,属于生产经营需要,风险处于公司有效控制下,不会给公司带来较大风险。综上所述,我们同意本次公司为子公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保数量

截至本公告披露日,公司及其子公司的对外担保累计余额为340,892.87万元(含本次担保),占公司最近一期经审计归属于上市公司股东的净资产的比例为112.99%,以上担保全部是公司为子公司提供的担保。公司及其子公司不存在逾期对外担保或涉及诉讼的对外担保及因担保被判决败诉而应承担损失金额的情形。

上述担保金额不包含公司为开展中信银行股份有限公司滁州分行集团资产池业务,公司及子公司互为担保及反担保对象提供的担保金额。

七、备查文件

1、《最高额保证合同》;

2、《借款凭证》。

特此公告。

安徽鑫铂铝业股份有限公司董事会
2025年8月27日

证券代码:603528 证券简称:多伦科技 公告编号:2025-027

多伦科技股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示:

● 会议召开时间:2025年9月5日(星期五)14:00-15:00

● 会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

● 会议召开方式:网络互动方式

● 会议问题征集:投资者可于2025年9月5日前访问网址 https://eseb.cn/1r4CS-vHTYyY或使用微信扫描下方小程序码进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

一、说明会类型

多伦科技股份有限公司(以下简称"公司")已于2025年8月27日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露了《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。为便于广大投资者更加全面深入地了解公司经营业绩、发展战略等情况,公司定于2025年9月5日(星期五)14:00-15:00在"价值在线"(www.ir-online.cn)召开多伦科技股份有限公司2025年半年度业绩说明会,与投资者进行沟通和交流,广泛听取投资者的意见和建议。

二、说明会召开的时间、地点和方式

会议召开时间:2025年9月5日(星期五)14:00-15:00

会议召开地点:价值在线(www.ir-online.cn)

会议召开方式:网络互动方式

三、参加人员

董事长、总经理:章安强先生

董事、副总经理:张铁民先生

董事、副总经理、财务总监:李毅先生

副总经理、董事会秘书:阮蔚先生

多伦汽车检测集团有限公司总经理:徐颖女士

独立董事:胡晓健先生

(如遇特殊情况,参会人员可能进行调整)。

四、投资者参加方式

投资者可于2025年9月5日(星期五)14:00-15:00通过网址https://eseb.cn/1r4CS-vHTYyY或使用微信扫描下方小程序码即可进入参与互动交流。投资者可于2025年9月5日前进行会前提问,公司将通过本次业绩说明会,在信息披露允许范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人:证券部

电话:025-52168888

传真:025-52169918

邮箱:qianxiaojuan@duoluntech.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后,投资者可以通过价值在线(www.ir-online.cn)或易董app查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

多伦科技股份有限公司董事会
2025年8月27日