

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-046
慕思健康睡眠股份有限公司
关于2024年度资本公积金转增股本预案的公告

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,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》,该议案尚需提交股东大会审议。现将具体情况公告如下:

二、2024年度资本公积金转增股本预案基本情况

1.分配基准:2024年年末

2.经致同会计师事务所(特殊普通合伙)审计,公司2024年度合并报表实现归属上市公司股东的净利润767,327,852.54元,母公司实现净利润1,190,165,453.49元。截至2024年12月31日,合并报表可供股东分配的利润为1,386,257,322.06元,母公司可供股东分配的利润为1,316,881,104.32元。合并报表公司资本公积余额为2,790,812,746.15元,其中,“资本公积-股本溢价”余额为2,761,455,190.94元;母公司资本公积余额为2,677,113,438.92元,其中,“资本公积-股本溢价”余额为2,648,072,134.96元。

3.2024年度资本公积金转增股本预案:公司拟以实施权益分派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(以截至本公告披露日公司总股本395,744,023股扣除公司回购专户上已回购股份2,376,612股后的股本393,367,411股测算),以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,转增金额未超过报告期末公司“资本公积-股本溢价”的余额,转增后公司总股本将增至435,080,764股(公司总股本数以中国证监会登记结算有限公司深圳分公司最终登记结果为准,如有尾差,系取整所致)。

若公司在本次资本公积金转增股本预案披露后至权益分派实施期间因股权激励行权,可转增股、股份回购、新增股份上市等致使公司总股本发生变动的,将按照转增比例不变的原则(即按每10股转增1股的比例),相应调整转增总额。

三、关于本次资本公积金转增股本预案合法合规性说明

本次资本公积金转增股本预案与公司所处发展阶段和经营业绩相匹配,在保证公司正常经营和可持续发展的前提下,充分考虑了“大股东特别是中小股东的利益,符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》等法律法规及《公司章程》的相关规定,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

1.本次资本公积金转增股本预案披露前,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.本次资本公积金转增股本预案尚需提交公司股东大会审议通过方可实施。

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。

特此公告。

慕思健康睡眠股份有限公司
董事会
2025年7月29日

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-047

慕思健康睡眠股份有限公司
关于召开公司2025年第二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的内容的真实、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8月13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大会网络投票系统

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”)第二届董事会第十五次会议审议通过,决定于2025年8月13日(星期一)下午14:50召开公司2025年第二次临时股东大会,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年第二次临时股东大会

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十五次会议审议通过了《关于提请召开2025年第二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8月13日(星期一)

(2)网络投票时间:2025年8月13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8月13日9:15-15:00;通过互联网投票系统(<http://wltp.cninfo.com.cn>)投票的具体时间为:2025年8月13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中的一种,不能重复投票。如果同一表决权通过现场、交易系统和互联网重复投票,以第一次有效投票结果为准。

6.股权登记日:2025年8月6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全体股东。上述本公司股东均有权出席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;

南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金上市交易公告书提示性公告

南方基金管理股份有限公司(以下简称“本公司”)董事会及董事保证基金上市交易公告书所载资料不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金将于2025年8月1日在深圳证券交易所上市,上市交易公告书全文于2025年7月29日在本公司网站(<http://www.nffund.com>)和中国证监会基金电子披露网站(<http://eid.csrc.gov.cn/fund>)披露,供投资者查阅。如有疑问可拨打本公司客户服务电话(400-889-8899)咨询。

本公司承诺以诚实信用、勤勉尽责的原则管理和运用基金资产,但不保证本基金一定盈利,也不保证最低收益。请充分了解本基金的风险收益特征,审慎做出投资决定。

特此公告。

南方基金管理有限公司
2025年7月29日

南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金开放日常申购与赎回业务的公告

公告送出日期:2025年7月29日

1.公告基本信息

基金名称	南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金
基金简称	南方中证机器人ETF(场内简称:机器人ETF南方)
基金代码	159258
基金运作方式	交易型开放式
基金合同生效日	2025年7月24日
基金管理人名称	南方基金管理股份有限公司
基金托管人名称	平安银行股份有限公司
基金登记机构名称	中国证券登记结算有限责任公司
公告依据	《南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金基金合同》《南方中证机器人交易型开放式指数证券投资基金招募说明书》
申购起始日	2025年8月1日
赎回起始日	2025年8月1日

2.日常申购、赎回业务的办理时间

投资人可在开放日办理基金份额的申购和赎回,具体办理时间为上海证券交易所、深圳证券交易所的正常交易时间,但基金管理人根据法律法规、中国证监会的要求或基金合同的规定公告暂停申购、赎回除外。

基金合同生效后,若出现新的证券期货交易市场、证券交易场所交易时间变更或其他特殊情形,基金管理人将视情况对前述开放日及开放时间进行相应的调整,但应在实施日前依照《信息披露办法》的有关规定在规定媒介上公告。

投资人申购本基金时,须根据申购赎回清单足额申购;投资人提交赎回申请时,必须持有

(4)根据相关法律规定出席股东大会的其他人员。
8.现场会议地址:广东省东莞市厚街镇厚街科技大道1号公司会议室
2.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2024年度资本公积金转增股本预案的议案》 √

2.上述提案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十次会议审议通过。详情请参阅2025年7月29日披露于《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>)的公告。

3.根据《股东大会会议规则》,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会(包括股东代表)所持有效表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时公开披露。

4.股东对提案的表决意见,议案1为特别决议事项,需经出席股东大会(包括股东代表)所持有效表决权的2/3以上通过。公司将对中小投资者的表决情况实行单独计票并及时公开披露。

5.会议登记事项

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

(2)法人股东法定代表人出席会议的,应出示本人身份证件、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)异地股东可通过信函或电子邮件方式登记,并在发送邮件后与公司证券事务部电话确认(须在2025年7月11日17:00前发送或发送邮件至公司证券事务部邮箱,邮编:523900,信封请注明“股东大会”字样),不接受电话登记。

6.登记时间:2025年8月11日(星期一)上午9:00-11:30,下午14:00-17:00

7.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

8.联系方式:

联系人:杨娜娜

电话:0769-85035088

邮箱:denueci-2021@denueci.com

地址: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

5.会议费用:现场会议为半日,与会股东的食宿及交通费用自理。

6.参加网络投票的具体操作流程

1.参加网络投票的股东,请按以下步骤操作:

2.登录网址:<http://wltp.cninfo.com.cn>参加投票。(网络投票具体操作流程见附件1)

3.五、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。

特此公告。

委托人签名(盖章): 委托人持股数量:
 委托人证券账号号码: 委托人持股权性质:
 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、复印件或按以下格式自制均有效)

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-043

慕思健康睡眠股份有限公司
关于回购股份注销完成暨股份变动的公告

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、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”)第二届监事会第十次会议由监事会主席罗振彪先生召集,会议以书面方式送达全体监事,并于2025年7月28日上午10:30以现场及通讯会议方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人(其中罗振彪先生以通讯表决方式出席),会议由监事会主席罗振彪先生主持,公司监事会秘书邓辉永先生列席本次会议。本次会议的出席人数、召集、召开程序和议事内容均符合《中华人民共和国民法典》等有关法律法规以及《公司章程》等的规定,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2024年度资本公积金转增股本预案的议案》

经监事、监事会认为:公司2024年度资本公积金转增股本预案符合相关法律、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回报情况,有利于保持公司稳健、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,同意将该议案提交股东大会审议。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

本案议尚未提请公司2025年第二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》及巨潮资讯网(<http://www.cninfo.com.cn>)的《关于2024年度资本公积金转增股本预案的公告》(公告编号:2024-045)。

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.深交所要求的其他文件。

特此公告。

证券代码:001323 证券简称:慕思股份 公告编号:2025-045

慕思健康睡眠股份有限公司

第二届监事会第十次会议决议公告

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