

证券代码：001323

证券简称：慕思股份

公告编号：2025-010

慕思健康睡眠股份有限公司

第二届董事会第十三次会议决议公告

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”）第二届董事会第十三次会议由董事长王炳坤先生召集，会议通知于 2025 年 3 月 26 日以邮件、微信、电话的方式送达全体董事，并于 2025 年 3 月 31 日上午 10:00 以通讯方式召开。本次会议应出席董事 7 人，实际出席董事 7 人。会议由董事长王炳坤先生主持，公司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》等相关法律法规和《公司章程》的有关规定，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：

审议通过《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的议案》

根据公司战略发展规划，为进一步拓展公司业务领域，助力公司实现外延式发展，进而提升公司的核心竞争力，公司全资子公司慕思投资控股（天津）有限公司（以下简称“慕思投资”）拟与私募基金管理平台苏州维特力新创业投资管理有限公司（以下简称“维特力新”）共同投资设立总规模不超过人民币 2 亿元的产业基金，即苏州慕思嘉御创业投资合伙企业（有限合伙）（暂定名，最终名称以市场监督管理部门登记为准，以下简称“慕思嘉御创投”、“合伙企业”或“产业基金”），在智能制造产业数字化、大健康及人工智能领域、消费零售、跨境出海领域进行布局。其中，维特力新拟担任慕思嘉御创投普通合伙人、执行事务合伙人及产业基金管理人并拟以自有资金认缴出资人民币 0.02 亿元，慕思投资拟

担任慕思嘉御创投有限合伙人并拟以自有资金认缴出资人民币 1.98 亿元。

董事会同意授权公司管理层及其授权人员负责办理本次投资设立产业基金的相关事宜，包括但不限于签署合伙协议、办理合伙企业注册登记手续、办理产业基金备案手续等事项。

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《关于全资子公司与专业机构共同投资设立产业基金的公告》（公告编号：2025-011）。

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、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 4 月 1 日