

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2025-005

牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第三次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第三次会议于2025年4月25日以现场和通讯表决相结合的方式召开，本次会议的通知已于2025年4月15日通过邮件的方式传达全体董事，会议应出席董事9人，实际出席董事9人，公司监事、高管人员列席了本次会议，会议由董事长陆墩华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《2024年度总经理工作报告》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《2024年度董事会工作报告》

具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2024年度董事会工作报告》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本事项尚需提交公司2024年年度股东大会审议。

（三）审议通过《2024年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2025年4月29日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《2024年年度报告》及《2024年年度报告摘要》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2025 年第一季度报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年第一季度报告》。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（五）审议通过《2024 年度财务决算报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度财务决算报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（六）审议通过《2024 年度独立董事述职报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度独立董事述职报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2024 年年度股东大会上进行述职。

（七）审议通过《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《2024 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年

度履行监督职责情况报告的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会审计委员会对会计师事务所 2024 年度履行监督职责情况报告》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（十）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：9 票赞成， 0 票反对， 0 票弃权。

（十一）审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》

根据《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，董事会审议通过《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》（公告编号：2025-007）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（十二）审议通过《关于公司 2024 年度利润分配预案的议案》

同意以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，拟向全体股东每 10 股派发现金红利 6.5 元（含税）；不转增，不送红股。截至 2024 年 12 月 31 日，公司总股本 93,366,000 股，以此计算合计拟派发现金红利 60,687,900 元（含税）。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-008）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十三）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》

为保持 2025 年度审计工作的连续性和稳定性，经董事会全体成员审议决定，

同意续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构，负责公司 2025 年度的财务及内部控制审计工作。

其中，2024 年度审计收费为 70 万元，内部控制审计收费为 20 万元。2025 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则，根据公司股东大会的授权，由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量，双方协商确定。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-009）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十四）审议通过《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度申请银行综合授信额度的公告》（公告编号：2025-010）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十五）审议通过《关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案》

为满足公司及子公司经营发展需要，匹配银行综合授信额度，实现高效筹措资金，公司预计 2025 年度为子公司提供担保总额不超过 20 亿元。担保额度有效期为自本议案经股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》（公告编号：2025-011）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十六）审议通过《关于 2024 年内部控制评价报告的议案》

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要

求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2024 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）审议通过《关于确认公司 2024 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

根据《公司章程》及《董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》等相关制度规定，经公司董事会薪酬与考核委员会考核，结合公司生产经营实际情况并参考行业薪酬水平，确认 2024 年度公司非独立董事及高级管理人员年度薪酬（含税）情况。

审议该议案时，董事陆墩华、徐静、杜素珍回避表决。

本议案已经公司第七届董事会提名与薪酬考核委员会第二次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：6 票赞成，0 票反对，0 票弃权，3 票回避。

本议案董事薪酬尚需提交股东大会审议。

（十八）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额不超过 5,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署相关文件，授权期限自本次股东大会审议通过之日起不超过 12 个月。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2025-012）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本事项尚需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（十九）审议通过《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用定期存单进行质押，质押总额十二个月不超过 5,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票用于对外支付货款或开展远期结售汇业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务总监负责组织实施。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的公告》（公告编号：2025-013）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十）审议通过《关于向全资子公司增资的议案》

根据公司发展战略以及业务发展的需要，为提高子公司衢州天野户外用品有限公司（以下简称“衢州天野”）的资金实力和综合竞争力，以公司对衢州天野的债权 5,000 万元进行增资，其中注册资本增加 1,524 万元，资本公积增加 3476 万元。公司仍持有衢州天野 100%的股权，仍为公司全资子公司。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于向全资子公司增资的公告》（公告编号：2025-016）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十一）审议通过《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的议案》

为优化公司组织架构，提升运营效率，公司拟调整高级管理人员范围，原“首席人力资源官”、“制造总监”不再属于公司章程规定的高级管理人员，同意对《牧高笛户外用品股份有限公司章程》部分条款进行修订并办理工商登记。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于调整高级管理人员范围并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-014）及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十二）审议通过《关于会计政策变更的议案》

本次会计政策变更是根据财政部发布的企业会计准则解释进行的相应变更，不存在损害公司及股东合法权益的情况，不涉及以前的年度追溯调整，不会对公司财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于会计政策变更的公告》（公告编号：2025-017）。

本议案已经公司第七届董事会审计委员会第三次会议审议通过，并获得全体委员一致同意。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

（二十三）审议通过《关于未来三年（2025 年-2027 年）股东回报规划的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司未来三年（2025 年—2027 年）股东回报规划》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十四）审议通过《关于终止实施 2023 年员工持股计划的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2023 年员工持股计划的公告》（公告编号：2025-019）。

审议该议案时，董事徐静回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二十五）审议通过《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权的议案》

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于终止实施 2024 年股票期权激励计划并注销股票期权的公告》（公告编号：2025-020）。

审议该议案时，董事徐静回避表决。

表决结果：8 票同意，0 票反对，0 票弃权，1 票回避。

本议案尚需提交股东大会审议。

(二十六) 审议通过《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开 2024 年年度股东大会。

具体内容详见 2025 年 4 月 29 日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《关于召开 2024 年年度股东大会的通知》（公告编号：2025-021）。

表决结果：9 票同意、0 票反对、0 票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 29 日