

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-063

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十九次会议决议公告

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

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年10月21日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十九次会议通知，会议于2025年10月27日以通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、孙雷先生、李继娟女士、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2025年第三季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年第三季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

《2025年第三季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》

董事会审计委员会已对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2024年度的审计工作进行了调查和评估，认为该所遵循独立、客观、公正的职业准则，较好的完成了各项审计任务。董事会同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度审计机构。

本议案已经公司审计委员会2025年第四次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

《关于拟续聘会计师事务所的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于拟申请控股子公司上海悉乐文化发展有限公司破产清算的议案》

经审核，董事会认为：上海悉乐文化发展有限公司以债务人身份或公司以债权人身份向

法院申请上海悉乐破产清算，是在综合研判外部环境变化与上海悉乐实际经营状况基础上作出的审慎决策，有利于公司优化资源配置，减少亏损源，降低不可控经营风险。从长远来看符合公司战略布局和全体股东利益，有助于实现公司持续、聚焦、健康、稳定发展。

本议案尚需提交公司2025年第六次临时股东会审议。

《关于拟申请控股子公司上海悉乐文化发展有限公司破产清算的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第六次临时股东会的议案》

公司拟于2025年11月13日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2025年第六次临时股东会。

《关于召开2025年第六次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第十九次会议决议
2. 审计委员会 2025 年第四次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年十月二十九日