

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-077

## 北京三夫户外用品股份有限公司

### 第五届董事会第二十次会议决议公告

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12月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十次会议通知，会议于2025年12月23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，其中朱冰女士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《关于变更公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》

公司于2025年12月8日披露了《北京三夫户外用品股份有限公司向特定对象发行A股股票上市公告书》等相关文件，完成了向特定对象发行股票工作。公司本次向特定对象发行股票的数量为7,774,227股。上述新增股份已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完成登记手续并于2025年12月12日在深圳证券交易所上市。本次向特定对象发行股份后，公司注册资本由157,587,486元增加至165,361,713元。股份总数由157,587,486股增加至165,361,713股。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

《关于变更注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的公告》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用募集资金置换预先已投入募投项目自筹资金的议案》

《用募集资金置换先期投入公告》、保荐机构发表的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》**

经审核，董事会认为：公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理事项，有利于提高公司暂时闲置募集资金及自有资金使用效率。因此，同意公司在保证募投项目资金需求和资金安全的前提下，使用部分闲置募集资金不超过人民币1,000万元，使用自有资金不超过人民币7,000万元，合计金额不超过人民币8,000万元进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好的现金管理产品，具体产品类型包括但不限于结构性存款、定期存款、协定存款等。进行现金管理的额度董事会审议通过之日起十二个月可以滚动使用。

《关于使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决**

经审核，董事会认为：公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（五）以6票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张恒回避表决**

经审核，董事会认为：公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》**

经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2026年拟与克拉特慕森（北京）户外用品有限公司开展货品采购和提供供应链及技术服务日常关联交易，预计金额不超过3,516万元。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司2026年度日常关联交易预计事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议审议通过，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2026年第一次临时股东会审议。

《2026年度日常关联交易预计公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》**

公司拟于2026年1月9日（星期五）下午14：30在公司会议室召开2026年第一次临时股东会。

《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

### **三、 备查文件**

1. 第五届董事会第二十次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十六次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年十二月二十四日