

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-026

牧高笛户外用品股份有限公司  
关于修订《公司章程》的公告

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法律责任。

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年8月25日召开第七届董事会第九次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》。

现将具体情况公告如下：

为进一步促进公司规范运作，建立健全内部治理机制，根据《中华人民共和国公司法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《上市公司章程指引（2025年修订）》等相关法律、法规和规范性文件的规定，结合公司实际，公司拟对《牧高笛户外用品股份有限公司章程》部分条款进行修订，并且办理公司的工商变更登记等事宜。修订主要内容如下：

| 修订前                                                                                                                           | 修订后                                                                                                                                                         |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、财务总监（财务负责人，本公司称财务总监，下同）、董事会秘书、首席运营官、外销业务总监。                                                          | 第十二条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、 <b>副总经理</b> 、财务总监（财务负责人，本公司称财务总监，下同）、董事会秘书、首席运营官、外销业务总监。                                                                          |
| 第一百四十条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。<br>公司设财务总监一名、董事会秘书一名、首席运营官一名、外销业务总监一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司总经理、财务总监、董事会秘书、首席运营官、外销业务总监为公司高级管理人员。 | 第一百四十条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会决定聘任或解聘。<br>公司设 <b>副总经理</b> 一名、财务总监一名、董事会秘书一名、首席运营官一名、外销业务总监一名，由董事会决定聘任或者解聘。公司总经理、 <b>副总经理</b> 、财务总监、董事会秘书、首席运营官、外销业务总监为公司高级管理人员。 |
| 第一百四十四条 总经理对董事会负                                                                                                              | 第一百四十四条 总经理对董事会负                                                                                                                                            |

|                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                |                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                                           |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或解聘公司首席运营官、财务总监、外销业务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；</p> <p>（八）批准下列对外投资、购买出售重大资产、资产抵押、委托理财等交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的总资产百分之十以下的交易事项；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产百分之十以下，或成交金额低于 1,000 万元的交易事项；</p> <p>3、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下，或绝对金额低于 1000 万元的交易事项；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以下，或绝对金额低于 100 万元的交易事项；</p> | <p>责，行使下列职权：</p> <p>（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；</p> <p>（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；</p> <p>（三）拟订公司内部管理机构设置方案；</p> <p>（四）拟订公司的基本管理制度；</p> <p>（五）制定公司的具体规章；</p> <p>（六）提请董事会聘任或解聘公司<b>副总经理</b>、首席运营官、财务总监、外销业务总监；</p> <p>（七）决定聘任或者解聘除应由董事会聘任或者解聘以外的公司管理人员；</p> <p>（八）批准下列对外投资、购买出售重大资产、资产抵押、委托理财等交易事项：</p> <p>1、交易涉及的资产总额（同时存在账面价值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计的总资产百分之十以下的交易事项；</p> <p>2、交易的成交金额（包括承担的债务和费用）占公司最近一期经审计的净资产百分之十以下，或成交金额低于 1,000 万元的交易事项；</p> <p>3、交易标的（如股权）涉及的资产净额（同时存在账面值和评估值的，以高者为准）占公司最近一期经审计净资产的百分之十以下，或绝对金额低于 1000 万元的交易事项；</p> <p>4、交易产生的利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以下，或绝对</p> |
|------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

|                                                                                                                                                                                                       |                                                                                                                                                                                                                                |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|
| <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入百分之十以下，或绝对金额低于 1,000 万元的交易事项；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以下，或绝对金额低于 100 万元的交易事项；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p> | <p>金额低于 100 万元的交易事项；</p> <p>5、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的营业收入占公司最近一个会计年度经审计营业收入百分之十以下，或绝对金额低于 1,000 万元的交易事项；</p> <p>6、交易标的（如股权）在最近一个会计年度相关的净利润占公司最近一个会计年度经审计净利润的百分之十以下，或绝对金额低于 100 万元的交易事项；</p> <p>（九）本章程或董事会授予的其他职权。总经理列席董事会会议。</p> |
|-------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|--------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------|

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，修订后的《公司章程》已于同日在上海证券交易所网站([www.sse.com.cn](http://www.sse.com.cn))披露。

本次《公司章程》修改尚需提交股东会审议，并提请股东会授权公司经营层具体办理相关备案手续，上述变更最终以工商登记部门核准的内容为准。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 27 日