

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2026-040

北京三夫户外用品股份有限公司**第五届董事会第二十四次会议决议公告**

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2026年8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二十四次会议通知，会议于2026年8月27日以现场结合通讯方式召开，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，张恒先生、孙雷先生、李继娟女士、朱冰女士、何枫先生现场出席，其他董事均以通讯方式参加会议。公司董事会秘书及部分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《关于公司2026年半年度报告全文及其<摘要>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026年半年度报告》全文及《2026年半年度报告摘要》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《关于公司2026年半年度利润分配预案的议案》

根据公司《2026年半年度财务报告》（未经审计），公司2026年上半年归属于上市公司股东的净利润为53,204,641.29元，2026年中期可供分配利润为49,448,374.40元。

公司以2026年6月30日的总股本165,361,713股为基数，每10股派发现金红利0.20元（含税），现金分红总额为人民币3,307,234.26元（含税），占2026年半年度归属于上市公司股东净利润的比例为6.22%。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第二十次会议、审计委员会2026年第二

次会议、战略委员会2026年第二次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2026年半年度利润分配预案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（三）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宁波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宁波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宁波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二十次会议审议通过，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宁波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）。

（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广发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广发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广发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二十次会议审议通过，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广发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）。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项，是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要，增强其经营效率和盈利能力，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，同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

《关于担保进展暨对外反担保的公告》，保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网

(www.cninfo.com.cn)。

(六) 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司为全资子公司江苏三夫供应链管理服务有限公司向银行申请授信额度提供担保的议案》

经审核，董事会认为：公司为全资子公司江苏三夫供应链管理服务有限公司向银行申请授信额度提供担保事项，有利于降低资金使用成本，保持财务状况稳定。江苏三夫供应链管理服务有限公司经营状况良好，为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内，不会影响公司持续经营能力。因此，同意公司为全资子公司江苏三夫供应链管理服务有限公司向银行申请授信额度提供担保事项。

《关于为全资子公司向银行申请授信额度提供担保的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第二十四次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第二十次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年八月二十九日