证券代码：300979　　证券简称：华利集团　　公告编号：2026-041

中山华利实业集团股份有限公司
第三届董事会第七次会议决议公告

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。

中山华利实业集团股份有限公司（以下简称“公司”“华利集团”）第三届董事会第七次会议于2026年10月23日以专人送达或电子邮件的方式发出会议通知，于2026年10月27日以现场结合通讯表决的方式召开，现场会议地址在广东省中山市南朗街道华利集团园区会议室。会议应到董事9人，实到董事9人，会议有效表决票数为9票，其中张志邦先生、徐敬宗先生、陈淑珍女士、高丽玉女士、郜树智先生以通讯表决方式参加。会议由董事长张聪渊先生召集并主持，公司全体高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。与会董事以记名投票方式审议通过了以下议案：

一、《2026年第三季度报告》。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。本议案中的财务报表部分在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《2026年第三季度报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信

息披露网站。

二、《关于 2027 年度日常关联交易预计的议案》。

表决结果：同意 6 票、反对 0 票、弃权 0 票。关联董事张聪渊、张志邦、徐敬宗回避表决。

《关于 2027 年度日常关联交易预计的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

本议案在提交公司董事会审议前已经公司独立董事专门会议审议通过，独立董事一致同意本议案，并同意将本议案提交公司董事会审议。

三、《关于 2027 年度委托理财额度预计的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

《关于 2027 年度委托理财额度预计的公告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

四、《关于 2027 年度外汇套期保值业务额度预计的议案》。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。本议案在提交公司董事会审议前已经公司董事会审计委员会审议通过。

《关于 2027 年度外汇套期保值业务额度预计的公告》《开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》详见深圳证券交易所网站（www.szse.cn）、巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）等监管部门规定的创业板上市公司信息披露网站。

五、《关于2027年度公司申请综合授信额度等融资总额度的议案》。

同意公司向银行、其他非银行类金融机构申请综合授信额度等金额不超过人民币25亿元的融资总额度（在不超过融资总额度范围内，实际金额、授信品种、期限、利息和费用等最终以各银行、非银行类金融机构实际核准的融资额度为准），在上述额度内，由公司根据实际资金需求进行融资，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、贸易融资、保理、融资租赁、项目贷款、并购贷款等业务，融资总额度可循环使用。同时，授权公司法定代表人代表公司与融资机构办理相关授信额度申请及使用事宜，并签署相关的法律文件。上述融资机构不包括公司的关联方。本次申请融资总额度有效期：2027年1月1日-2027年12月31日。

表决结果：同意9票、反对0票、弃权0票。

六、《关于聘任董事会战略顾问的议案》。

为协助董事会科学合理决策，支持公司业务发展，董事会同意聘任Derek Grundy先生为公司董事会战略顾问，任期自2026年10月1日起算，期限3年。董事会战略顾问不属于《中华人民共和国公司法》《公司章程》所规定的董事及高级管理人员。

Derek Grundy先生拥有超过二十年的全球鞋业企业高级管理经验，深耕企业综合管理、营运、产品开发、业务发展、市场营销及战略品牌合作关系管理等领域，具备深厚的鞋业管理实务经验及全局战略视野。Derek Grundy先生的简历见附件。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

备查文件：

(一)第三届董事会第七次会议决议；

(二)第三届董事会审计委员会第五次会议决议；

(三)第三届董事会独立董事第二次专门会议决议。

特此公告。

中山华利实业集团股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日

附件：Derek Grundy 先生简历

Derek Grundy 先生：1982 年生，美国国籍，体育管理理学学士，工商管理硕士（MBA）。2005 年至 2008 年担任 AQX SPORTS, INC.鞋类及设备总经理，2008 年至 2018 年历任 REEBOK INTERNATIONAL, LTD.产品经理、资深产品经理、行销总监、设计/创造中心总监、设计/创造中心资深总监。自 2018 年加入华利集团，历任 Nike 事业群副总经理等职务，现任华利集团品牌合作与战略首席运营官、Nike 事业群总经理、董事会战略顾问。