证券代码：605299　　证券简称：舒华体育　　公告编号：2026-037

舒华体育股份有限公司
第五届董事会第八次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

一、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第八次会议于 2026 年 11 月 24 日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于 2026 年 11 月 19 日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人。公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2026 年前三季度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于 2026 年前三季度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-038）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站

（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于变更公司回购股份用途并注销的公告》（公告编号：2026-039）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司变更注册资本及修改<公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于变更公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-040）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（四）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 11 月 25 日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026 年 11 月 25 日