

舒华体育股份有限公司

第五届董事会第四次会议决议公告

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”）第五届董事会第四次会议于2026年3月9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2月27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2025年度总裁工作报告的议案》

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于公司2025年度董事会工作报告的议案》

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 2025 年度关联交易执行情况确认及 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年度关联交易执行情况及 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-010）。

3.01 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。

3.02 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。

3.03 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。

3.04 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、张奇炜回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

（四）审议通过《关于公司 2025 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年度内部控制评价报告》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过。

（五）审议通过《关于公司 2025 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-008）。

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。

（六）审议通过《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-009）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（七）审议通过《关于公司 2026 年度董事薪酬的议案》

表决结果：全体董事回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体薪酬与考核委员会委员、全体董事就本议案回避表决，直接提交公司股东会审议。

（八）审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、张奇炜、吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，将向公司股东会说明。

（九）审议通过《关于公司 2025 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认，公司 2025 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2025 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

具体内容详见公司于2026年3月11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2025年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2025年年度报告摘要》。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

(十) 审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见公司于2026年3月11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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号：2026-011)。

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。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见公司于2026年3月11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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号：2026-012)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十二) 审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见公司于2026年3月11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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号：2026-013)。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

(十三) 审议通过《关于提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》（公告编号：2026-016）。

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。

(十四) 审议通过《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、吴端鑫、张奇炜回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(十五) 审议通过《关于提前终止实施 2025 年员工持股计划的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、吴端鑫、刘红、张奇炜回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(十六) 审议通过《关于制定<董事和高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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董事和高级管理人员薪酬管

理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过，尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定<委托理财管理制度>的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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委托理财管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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对外捐赠的公告》（公告编号：2026-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）听取《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

（二十一）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年度独立董事述职报

告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026年3月11日