

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2026-028

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第二十三次会议决议公告

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6月16日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十三次会议通知，会议于2026年6月23日以通讯方式召开，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，全体董事均以通讯方式参加会议。公司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兴业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兴业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兴业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十九次会议审议通过，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兴业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）。

（二） 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中信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中信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中信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十九次会议审议通过，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中信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）。

（三）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于新增2026年度日常关联交易预计的议案》

经审核，董事会认为：公司及子公司（含合并报表范围内的控股子公司、控股孙公司等，下同）因日常业务经营需要，预计2026年拟在原来预计的基础上合计增加日常性关联交易7万元人民币，增加后的2026年度日常性关联交易预计金额为不超过3,523万元人民币。该事项是为满足公司及子公司日常经营及业务发展需要，符合公司的发展战略，未损害公司及全体股东利益。因此，同意公司新增2026年度日常关联交易预计事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于新增2026年度日常关联交易预计的公告》、保荐机构发表的核查意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

公司拟于2026年7月9日（星期四）下午14：30在公司会议室召开2026年第二次临时股东会。

《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第二十三次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十九次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年六月二十四日