

舒华体育股份有限公司 第五届董事会第六次会议决议公告

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”）第五届董事会第六次会议于 2026 年 8 月 17 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 8 月 7 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《关于新增关联交易的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 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新增日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-035）。

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。

（二）审议通过《关于公司 2026 年半年度报告及其摘要的议案》

经审议，董事会认为：公司《2026 年半年度报告》及其摘要的编制和审议程序符合法律法规、证券交易所业务规则及《公司章程》的有关规定，报告内容真实、准确、完整，能够公允反映公司 2026 年半年度的财务状况和经营成果，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司于 2026 年 8 月 18 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 2026 年半年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2026 年半年度报告摘要》。

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。

（三）审议通过《关于 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告的议案》

关于公司 2026 年半年度“提质增效重回报”行动方案执行情况报告的具体内容详见于 2026 年 8 月 18 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 2026 年半年度报告》“第三节 管理层讨论与分析”之“五、其他披露事项”之“（二）其他披露事项”。

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 8 月 18 日