

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-032

牧高笛户外用品股份有限公司

第七届董事会第十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十次会议于2026年9月11日在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年9月1日通过专人、通讯的方式传达全体董事，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本次会议，会议由董事长陆墩华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于聘任副总经理的议案》

根据公司总经理陆墩华先生的提名，经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过，聘任林萌女士为公司副总经理，任期自董事会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年9月12日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于聘任副总经理的公告》（公告编号：2026-033）。

表决结果：9票同意、0票反对、0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026 年 9 月 12 日