

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2025-052

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

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2025年8月18日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开，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，其中张恒先生、朱冰女士、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、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7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2025年半年度报告全文及其<摘要>的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会2025年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订<公司章程>、不设监事会并办理工商变更登记的议案》

根据《公司法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》《上市公司章程指引（2025年修订）》《深圳证券交易所股票上市规则（2025年修订）》等相关法律法规、规范性文件的最新规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会



将停止履职，公司监事自动解任，公司各项制度中尚存的涉及监事会及监事的规定不再适用。

公司已将相关情况告知公司监事。公司监事任职期间恪尽职守、勤勉尽责，公司对全体监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的公告》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《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》

根据《公司法》《深圳证券交易所股票上市规则（2025 年修订）》等相关法律、法规及规章制度的规定，结合公司实际情况，公司拟对部分治理制度进行修订及制定，逐项表决结果如下：

1. 审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。审议通过后的《股东大会议事规则》将变更名称为《股东会议事规则》。

2. 审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

3. 审议通过《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

4. 审议通过《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

5. 审议通过《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

6. 审议通过《关于修订〈累积投票实施细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

7. 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



本议案尚需提交股东大会审议。

通过后的《董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度》将变更名称为《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

8. 审议通过《关于修订〈董事会战略委员会实施细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9. 审议通过《关于修订〈董事会审计委员会实施细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10. 审议通过《关于修订〈董事会提名、薪酬与考核委员会实施细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11. 审议通过《关于修订〈董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

通过后的《董事、监事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》将变更名称为《董事和高级管理人员持股及持股变化管理办法》。

12. 审议通过《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13. 审议通过《关于修订〈董事会秘书工作细则〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14. 审议通过《关于修订〈信息披露管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15. 审议通过《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

16. 审议通过《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

17. 审议通过《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

18. 审议通过《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

19. 审议通过《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

20. 审议通过《关于修订〈对外投资管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。



21. 审议通过《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

22. 审议通过《关于修订〈内部审计制度〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

23. 审议通过《关于制定〈控股股东、实际控制人行为规范〉的议案》

同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

24. 审议通过《关于制定〈董事离职管理制度〉的议案》

同意7票，反对0票，弃权0票。

以上修订及制定的治理制度全文已于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年第五次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年9月15日（星期一）下午14：30在公司会议室召开2025年第五次临时股东大会。

《关于召开2025年第五次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件

1. 第五届董事会第十七次会议决议
2. 董事会审计委员会 2025 年第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二五年八月三十日