

证券代码：874486

证券简称：翔驰运动

主办券商：长江承销保荐

湖北翔驰运动用品股份有限公司 第一届监事会第六次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

- 1.会议召开时间：2025 年 10 月 29 日
- 2.会议召开方式： ☒ 现场会议 ☐ 电子通讯会议
- 3.会议召开地点：公司会议室
- 4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 17 日 以书面方式发出
- 5.会议主持人：监事会主席万大雄
- 6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面均符合《公司法》及《公司章程》等有关法律、法规、规范性文件的规定。

（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划(草案)>的议案》

1.议案内容：

为建立与公司长期发展绑定的激励机制，吸引和保留核心人才，根据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的

监管要求（试行）》等法律、行政法规、规章、规范性文件及《公司章程》规定，公司草拟了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划（草案）》。

2.回避表决情况

关联监事万大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（二）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单>的议案》

1.议案内容：

公司依据《公司法》《证券法》《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 6 号——股权激励和员工持股计划的监管要求（试行）》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，公司拟定了《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划授予的参与对象名单》。

2.回避表决情况

关联监事万大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（三）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，设立有限合伙企业作为员工持股平台，有限合伙企业通过参与公司定向发行并持有公司定向发行的股票，本计划参与对象通过直接持有合伙企业份额从而间接持有公司股票。本计划设立后，由公司自行管理，为确保本次员工持股计划规范、高效、顺利实施，特制定《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年员工持股计划管理办法》。

2.回避表决情况

关联监事万大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（四）审议《关于<湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书>的议案》

1.议案内容：

公司为实施 2025 年员工持股计划，拟向员工持股平台定向发行股票不超过 2,660,000 股，发行股票种类为人民币普通股，预计募集资金总额不超过 13,592,600 元，公司与认购对象协商一致确定公司本次定向发行的价格为人民币 5.11 元/股，详细内容见公司编制的《湖北翔驰运动用品股份有限公司 2025 年第一次股票定向发行说明书》。

2.回避表决情况

关联监事王大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（五）审议《关于公司现有股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》

1.议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》《非上市公众公司监督管理办法》和《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等有关法律、行政法规、规章、规范性文件的要求以及《公司章程》与本次定向发行的具体情况，公司决定本次股票定向发行中，公司现有在册股东不享有优先认购权。

2.回避表决情况

关联监事王大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（六）审议《关于公司与认购对象签署<附条件生效的股份认购合同>的议案》

1.议案内容：

公司拟与 2025 年第一次股票定向发行的认购对象签署《附条件生效的股份认购合同》。上述协议经双方签署、本次定向发行经公司董事会、股东会审议通过且本次定向发行并取得全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具的同意定向发行的函后生效。

2.回避表决情况

关联监事王大雄、胡亚萍回避表决。

3.议案表决结果：

因无关联监事不足半数，本议案直接提交股东会审议。

（七）审议通过《关于设立募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>的议案》

1. 议案内容：

公司拟就本次股票定向发行事宜设立募集资金专用账户，并将与主办券商、存放募集资金的银行签订《募集资金三方监管协议》，用于存放、管理本次股票发行的募集资金。

2. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3. 议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

三、备查文件

《湖北翔驰运动用品股份有限公司第一届监事会第六次会议决议》

湖北翔驰运动用品股份有限公司

监事会

2025 年 10 月 31 日