

证券代码：871721

证券简称：润元户外

主办券商：东吴证券

泰州润元户外用品股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董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

- 会议召开时间：2025 年 12 月 1 日
- 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议
会议召开地点：公司会议室
- 会议表决方式：
 现场投票 电子通讯投票
 网络投票 其他方式投票
- 会议召集人：董事会
- 会议主持人：赵立新
- 召开情况合法合规性说明：

本次股东会的召集、召开符合《公司法》等相关法律、法规及《公司章程》的规定，会议合法有效。

(二) 会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 4 人，持有表决权的股份总数 19,498,300 股，占公司表决权股份总数的 97.4915%。

(三) 公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

- 公司在任董事 5 人，列席 5 人；
- 公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3. 公司董事会秘书列席会议；
公司总经理和其他高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司 2025 年上半年利润分配预案的议案》

1. 议案内容：

根据公司 2025 年半年报，截止 2025 年 6 月 30 日，公司实现归属于挂牌公司股东的净利润为 4,067,762.49 元。截止 2025 年 6 月 30 日，公司未分配利润为 57,308,914.67 元，结合公司当前实际经营、现金流的实际情况，考虑公司未来可持续发展，同时兼顾对投资者的合理回报，根据法律法规及《公司章程》中的相关规定，董事会建议 2025 年上半年以公司股本 20,000,000 股为基数，每 10 股派发现金 1.50 元，共派发现金 3,000,000.00 元。本预案实际派发结果以中国证券登记结算有限公司北京分公司计算结果为准。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（二）审议通过《关于修订〈公司章程〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司拟修订〈公司章程〉公告》（公告编号：2025-023）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；

反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（三）审议通过《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《董事会议事规则》。具体内容 详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司董事会制度》（公告编号：2025-024）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（四）审议通过《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《股东会议事规则》。具体内容 详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司股东会制度》（公告编号：2025-025）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出

席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

（五）审议通过《关于修订〈监事会议事规则〉的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《监事会议事规则》。具体内容详见公司 2025 年 11 月 12 日在全国中小企业股份转让系统指定的信息披露平台披露的《泰州润元户外用品股份有限公司监事会制度》（公告编号：2025-026）。

2. 议案表决结果：

普通股同意股数 19,498,300 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%。

3. 回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

三、备查文件

《泰州润元户外用品股份有限公司 2025 年第二次临时股东会决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 1 日