

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 第三届董事会第十五次会议决议公告

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：2026年3月31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
- 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年3月20日以书面方式发出
- 会议主持人：赵立新
- 会议列席人员：全体监事、高级管理人员
- 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等法律、法规及规章制度的有关规定。

（二）会议出席情况

会议应出席董事5人，出席和授权出席董事5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于公司董事会换届选举议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会成员于2026年4月17日任期届满。根据《公司法》、

《公司章程》等有关规定，公司董事会提名赵立新、许岩、肖恩忠、董兆庆、陈兆平为第四届董事会董事候选人，均为连任。上述候选人经公司股东会选举当选为第四届董事会董事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保董事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届董事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行董事勤勉尽责的义务和职责。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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。

（二）审议通过《关于公司续聘会计师事务所议案》

1.议案内容：

大信会计师事务所（特殊普通合伙）具有会计师事务所执业证书号：0000119），具备证券、期货相关业务许可证（证书序号：0000407），具有 H 股企业审计资格及军工涉密项目的涉密咨询审计服务资格。大信会计师事务所（特殊普通合伙）能够满足公司财务审计工作的要求，能够独立对公司财务状况进行审计，不会损害公司及公司股东的利益，拟续聘该事务所为本司进行 2026 年年度审计，拟签字注册会计师：

1、于曙光

大信会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人。拥有注册会计师执业资质。2007 年成为注册会计师，2008 年开始从事上市公司和挂牌公司审计工作，2008 年开始在大信执业，2022 年开始为本公司提供审计服务。未在其他单位兼职。

2、施海霞

拥有注册会计师执业资质。2023 年成为注册会计师，2023 年开始从事证券服务审计，2025 年 7 月开始在大信执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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）审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

鉴于公司第三届董事会、监事会成员于 2026 年 4 月 17 日均任期届满，为选举产生新一届董事会成员及新一届非职工代表监事会成员，根据《公司法》、《公司章程》等相关规定，决定于 2026 年 4 月 17 日召开 2026 年第一次临时股东会。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

（四）审议通过《关于利用自有闲置资金进行投资理财的议案》

1.议案内容：

为提高资金的使用效率、增加投资收益，在不影响公司主营业务正常发展，并确保公司经营需求的前提下，公司在不超过人民币 3,000.00 万元的额度内使用闲置资金购买理财产品(包括但不限于新股配售、申购、证券回购、股票/期货二级市场投资、基金投资、债券投资、信托产品等)，在上述额度内，资金可以滚动使用。自公司第三届董事会第十五次会议审议通过后 1 年内有效。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

经与会董事签字确认的《泰州润元户外用品股份有限公司第三届董事会第十五次会议决议》。

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2026年3月31日