

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

2026 年第一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

1. 会议召开时间：2026 年 4 月 17 日

2. 会议召开方式： 现场会议 电子通讯会议

现场会议召开地点：江苏省泰州市经济开发区永定西路 298 号公司会议室

3. 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

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：赵立新

6. 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

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

1. 公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2. 公司在任监事 3 人，列席 3 人；
3. 公司董事会秘书列席会议；
4. 公司在任高级管理人员 5 人，出席 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. 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事项，故本议案股东不做回避表决。

（二）审议通过《关于公司监事会换届选举议案》

1. 议案内容：

鉴于公司第三届监事会成员于 2026 年 4 月 17 日任期届满。根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司监事会提名王燕、袁琴为公司第四届监事会非职工代表监事候选人。经公司股东会选举当选为第四届监事会监事后，其任期为三年，自公司股东会审议通过之日起任职。

为确保监事会的正常工作，在股东会选举工作完成之前，公司第三届监事会成员依照法律、行政法规和《公司章程》的规定继续履行监事勤勉尽责的义

务和职责。

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事项，故本议案股东不做回避表决。

（三）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 月开始在本所执业，2026 年开始为本公司提供审计服务，未在其他单位兼职。

2. 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事项，故本议案股东不做回避表决。

三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名	职务名称	变动情形	生效日期	会议名称	生效情况
赵立新	董事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
许岩	董事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
肖恩忠	董事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
董兆庆	董事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
陈兆平	董事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
王燕	监事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过
袁琴	监事	就任	(2026)年(04)月(17)日	2026年第一次临时股东会会议	审议通过

四、备查文件

《泰州润元户外用品股份有限公司 2026 年第一次临时股东会决议》

泰州润元户外用品股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 17 日