

证券代码：833649

证券简称：宝美户外

主办券商：国金证券

江苏宝美户外用品股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

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、会议召开基本情况

(一) 股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。

(二) 召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。

(三) 会议召开的合法合规性说明

2026 年 4 月 20 日第四届董事会第九次会议做出决定召开 2025 年年度股东会的决议，提议于 2026 年 5 月 12 日召开 2025 年年度股东会。本次股东会会议的召集和召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。

(四) 会议召开方式

现场会议 电子通讯会议

本次会议采用现场会议方式召开。

(五) 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

(六) 会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 12 日 9:00-11:00。

2、预计会期 0.5 天

(七) 出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别	证券代码	证券简称	股权登记日
普通股	833649	宝美户外	2026年5月7日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

北京观韬（南京）律师事务所宋银珠律师与尹必喜律师

二、会议审议事项

议案编号	议案名称	投票股东类型
		普通股股东
非累积投票议案		
1.00	关于《2025年年度报告及其摘要》议案	√
2.00	关于《2025年财务决算报告》议案	√
3.00	关于《2025年董事会工作报告》议案	√
4.00	关于《2025年监事会工作报告》议案	√
5.00	关于《2026财务预算报告》议案	√
6.00	关于《江苏宝美户外用品股份有限公司2025年度权益分派事项》议案	√
7.00	关于《提请股东会授权董事会全权办理公司2025	√

	年度权益分派相关事宜》议案	
8.00	关于《关于预计 2026 年日常性关联交易》议案	√
9.00	关于《续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》议案	√

（一）审议《关于 2025 年年度报告及其摘要》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年年度报告及年度报告摘要予以汇报。内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年年度报告》（公告编号：2026-001）及《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-002）。

（二）审议《关于 2025 年财务决算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年财务决算情况予以汇报。

（三）审议《关于 2025 年董事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，由董事长代表董事会汇报董事会 2025 年度工作情况。

（四）审议《关于 2025 年监事会工作报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2025 年监事会工作情况予以汇报。

（五）审议《关于 2026 财务预算报告》

议案内容：根据法律、法规和公司章程的规定，将公司 2026 年财务预算情况予以汇报。

（六）审议《关于江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年度权益分派事项》

议案内容：详见《江苏宝美户外用品股份有限公司 2025 年度权益分派预案的公告》（公告编号：2026-008）。

（七）审议《关于提请股东会授权董事会全权办理公司 2025 年度权益分派相关事宜》

根据公司本次权益分派的需要，公司董事会提请股东会授权董事会在有关法律规范范围内全权办理本次权益分派相关事宜。

（八）审议《关于预计 2026 年日常性关联交易》

具体内容详见公司在中国中小企业股份转让系统信息披露平台披露的《关于预计 2026 年日常性关联交易的公告》（公告编号：2026-006）。

议案涉及关联股东回避表决，应回避表决的关联股东名称为郜永红、南京山野投资中心（有限合伙）、南京山地投资中心（有限合伙）。

（九）审议《关于续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度审计机构》

拟续聘大信会计师事务所（特殊普通合伙）继续作为公司 2026 年度的审计机构，期限一年，并授权公司总经理办理签约等事宜。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案存在关联股东回避表决议案，议案序号为（8.00），回避表决股东为（郜永红、南京山野投资中心（有限合伙）、南京山地投资中心（有限合伙））；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。

三、会议登记方法

（一）登记方式

1) 自然人股东持本人身份证、股东账户卡；2) 由代理人代表个人股东出席本次会议的，应出示委托人身份证（复印件），委托人亲笔签署的授权委托书、股东账户卡和代理人身份证；3) 由法定代表人代表法人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章的法人单位营业执照复印件，股东账户卡；4) 法人股东委托非法人代表人出席本次会议的，应出示本人身份证，加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书，单位营业执照复印件，股东账户卡。办理登记手续，可用信函或者传真方式进行登记，但不接受电话登记。

（二）登记时间：2026 年 5 月 12 日上午 8 点-9 点

(三) 登记地点：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号

四、其他

(一) 会议联系方式：联系人：房菲；电话：13851685470；联系地址：南京市江宁区科学园天元东路营宁路 11 号。

(二) 会议费用：自理

五、备查文件

江苏宝美户外用品股份有限公司第四届董事会第九次会议决议

江苏宝美户外用品股份有限公司第四届监事会第五次会议

江苏宝美户外用品股份有限公司董事会

2026 年 4 月 22 日

附件：

授权委托书

授权委托书应当包括委托人基本信息，包括但不限于委托人姓名（或法人股东单位名称）、身份证号码（或法人股东营业执照号码）、法人股东的法定代表人、股东账户、持股数量；代理人基本信息，包括但不限于代理人姓名、身份证号码；

代理事项、权限和期限。授权委托书需由委托人签字（法人股东加盖公章，法定代表人签字）。