

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-008

## 牧高笛户外用品股份有限公司 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、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法律责任。

### 重要内容提示：

- 公司全体董事出席了本次会议。
- 本次董事会全部议案均获通过，无反对票。

### 一、董事会会议召开情况

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开，本次会议的通知已于2026年4月14日通过专人、通讯的方式传达全体董事，会议应出席董事8人，实际出席董事8人，公司高级管理人员列席了本次会议，会议由董事长陆瞰华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议，通过了以下议案：

### 二、董事会会议审议情况

#### （一）审议通过《2025年度总经理工作报告》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### （二）审议通过《2025年度董事会工作报告》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

#### （三）审议通过《2025年年度报告全文及摘要》

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年年度报告》及《牧高笛户外用品股份

有限公司 2025 年年度报告摘要》。

公司 2025 年年度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（四）审议通过《关于公司 2026 年第一季度报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2026 年第一季度报告》。

公司 2026 年第一季度报告中的财务信息已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（五）审议通过《2025 年度独立董事述职报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度独立董事述职报告》。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

独立董事将在 2025 年年度股东会上进行述职。

#### **（六）审议通过《2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度董事会审计委员会履职情况报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（七）审议通过《2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度会计师事务所履职情况评估报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（八）审议通过《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2025 年度履行监督职责情况报告的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会对会计师事务所2025年度履行监督职责情况的报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（九）审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》**

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十）审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》**

根据《上市公司募集资金监管规则》及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》及相关格式指引编制的规定，董事会审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（十一）审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》**

鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负值，根据《公司章程》、《公司未来三年（2025年—2027年）股东回报规划》及相关规定，结合公司目前经营发展实际情况，为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益，经董事会审慎研究讨论，拟定2025年度利润分配预案为：本公司2025年度不进行利润分配，不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》（公告编号：2026-010）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（十二）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》**

为保持 2026 年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会全体成员审议决定,赞成续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2026 年度审计机构,负责公司 2026 年度的财务及内部控制审计工作。

2026 年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用将依照市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司审计的实际工作量,双方协商确定。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》(公告编号: 2026-011)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **(十三) 审议通过《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》(公告编号: 2026-012)。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **(十四) 审议通过《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》**

为匹配 2026 年度银行等金融机构综合授信额度,满足子公司融资担保需求,公司拟在 2026 年度为子公司提供担保额度总额不超过 19 亿元的连带责任担保。担保额度有效期为自本议案经 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于 2026 年度为子公司提供担保额度的公告》(公告编号: 2026-013)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果: 8 票赞成, 0 票反对, 0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### **(十五) 审议通过《关于 2025 年内部控制评价报告的议案》**

根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求，结合公司内部控制制度和评价办法，在内部控制日常监督和专项监督的基础上，董事会对公司 2025 年 12 月 31 日（内部控制评价报告基准日）的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司 2025 年度内部控制评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（十六）审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

#### **（十七）审议通过《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，关联董事曹海江、李曦回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事陆瞰华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十八）审议通过《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》**

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于确认公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-014）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议，关联董事曹海江、李曦回避表决，本议案直接提交董事会审议。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权，5 票回避，关联董事陆瞰华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决。本议案尚需提交公司股东会审议。

#### **（十九）审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》**

为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，控制公司财务费用波动，同意公司及子公司根据实际经营需求，与银行等金融机构开展总额（任一交易日持有的最高合约价值）不超过 6,000 万美元的外汇套期保值业务，授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署相关文件，授权期限为自本议案经 2025 年年度股东会批准之日起至下一年度股东会召开日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2026-015）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **（二十）审议通过《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》**

为提高资金使用效率，满足生产经营需要，公司及子公司拟用大额存单、结构性存款等资产进行质押，质押总额十二个月不超过 5,000 万元向银行申请开具银行承兑汇票等业务，从而增加银承结算，提高资金使用效率。授权期限自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月。在额度范围内授权董事长签署相关合同文件，具体事项由公司财务部门负责组织实施。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的公告》（公告编号：2026-016）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **（二十一）审议通过《关于计提资产减值准备的议案》**

为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定，基于谨慎性原则，公司对合并报表范围内截至 2025 年末

的各类资产进行了全面清查并进行减值测试，对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计 7,642.51 万元。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号：2026-017)。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

#### **(二十二) 审议通过《关于增补第七届董事会独立董事的议案》**

为保证公司董事会的规范运作，根据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定，公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格进行了审查，确认寿玉滢女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职条件，具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉滢女士、吕滨女士为公司第七届董事会独立董事候选人，任期自股东会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见 2026 年 4 月 28 日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2026-018）。

本议案已经公司董事会提名、薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

#### **(二十三) 审议通过《关于调整公司董事会专门委员会组成人员的议案》**

鉴于公司董事会成员调整，公司拟对寿玉滢女士、吕滨女士当选独立董事之后的董事会专门委员会成员进行同步调整，具体如下：

在独立董事候选人寿玉滢女士、吕滨女士获股东会选举通过的前提下，选举吕滨女士担任公司第七届董事会审计委员会成员（召集人）；选举寿玉滢女士担任公司第七届董事会审计委员会成员、提名、薪酬与考核委员会成员。任期自选举寿玉滢女士、吕滨女士为独立董事的股东会审议通过之日起，至公司第七届董事会董事任期届满之日为止。

调整后的公司第七届董事会各专门委员会成员如下：

(1) 战略与投资委员会：由陆瞰华、陆瞰峰、罗杰组成，其中陆瞰华为召集人。

(2) 审计委员会：由吕滨、寿玉滢、罗杰组成，其中吕滨为召集人。

(3) 提名、薪酬与考核委员会：曹海江、寿玉滢、陆瞰峰组成，其中曹海江为召集人。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于增补第七届董事会独立董事及调整公司董事会专门委员会组成人员的公告》（公告编号：2026-018）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

#### **（二十四）审议通过《关于召开2025年年度股东会的议案》**

根据《公司法》和《公司章程》的有关规定，同意召开2025年年度股东会。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高笛户外用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知》（公告编号：2026-021）。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日