

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2026-013

北京三夫户外用品股份有限公司

第五届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、 董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月17日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第二十二次会议通知，会议于2026年4月27日以现场结合通讯方式召开，会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，其中张恒先生、李继娟女士、何枫先生以现场方式参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定，会议合法、有效。

二、 董事会会议审议情况

（一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度总经理工作报告的议案》

董事会审议了总经理张恒先生提交的《2025年度总经理工作报告》，认为2025年度公司经营管理层有效执行了股东会和董事会的各项决议，报告客观、真实地反映了公司管理层2025年度主要工作及取得的成果。

（二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度董事会工作报告的议案》

公司《2025年度董事会工作报告》内容详见公司《2025年年度报告》第三节“管理层讨论与分析”与第四节“公司治理、环境和社会”。

独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。独立董事将在公司2025年度股东会上述职。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度财务决算报告的议案》

公司《2025年度财务决算报告》客观、准确地反映了公司2025年12月31日财务状况及2025年度经营成果和现金流量。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2025年度财务决算报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（四）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的议案》

根据《公司法》和《公司章程》相关规定，为积极回报股东，公司拟以2025年12月31日的总股本165,361,713股为基数，向全体股东每10股派发现金红利0.5元（含税），共计派发现金红利8,268,085.65元（含税），占2025年度归属于上市公司股东净利润的比例为15.50%。不送红股，不以资本公积转增股本，剩余未分配利润结转以后年度。

综合考虑投资者的合理回报，兼顾公司可持续发展，根据《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定，提请股东会授权公司董事会在满足现金分红的条件下，全权处理2026年中期现金分红方案事宜，包括是否实施分红、制定和实施具体分红方案等。授权期限自股东会审议通过之日起至中期分红事项办理完毕之日止。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议、审计委员会2026年第一次会议、战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2025年度利润分配预案及2026年中期分红授权的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（五）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度内部控制自我评价报告的议案》

经审核，董事会认为：公司结合自身经营管理和业务发展的实际需要，建立并健全内部控制制度，符合有关法律法规和监管部门的规范性要求。公司《2025年度内部控制自我评价报告》真实、客观地反映了公司内部控制制度的建设及运行情况。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2025年度内部控制自我评价报告》、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的内部控制审计报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（六）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年年度报告全文及其〈摘要〉

的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2025年年度报告》全文及《2025年年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（七）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》如实反映了公司募集资金2025年度实际存放与使用情况。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2025年度募集资金存放与使用情况专项报告的公告》、保荐机构出具的核查意见、审计机构出具的鉴证报告，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（八）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2025年度计提资产减值准备的议案》

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议、审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于2025年度计提资产减值准备的公告》《关于计提资产减值准备合理性的说明》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（九）以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告〉的议案》

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于会计师事务所2025年度履职情况评估报告暨董事会审计委员会履行监督职责情况的报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）以4票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈董事会关于独立董事独立性情

况的专项意见》的议案》，关联独立董事朱冰、钟节平、何枫回避表决

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈2026年第一季度报告〉的议案》

经审核，董事会认为：公司《2026年第一季度报告》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经公司审计委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《2026年第一季度报告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十二） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于公司2026年度对外担保额度预计的议案》

为满足子公司日常经营及未来发展需要，公司及子公司计划对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供担保，担保总额度为10,500万元人民币。本事项将提请股东会批准公司董事会授权公司经营管理层或相应子公司负责人根据公司实际经营情况的需要，在额度范围内签署上述担保相关的合同及法律文件，授权有效期与上述额度有效期一致，为自2025年度股东会审议通过之日起至2026年度股东会召开之日止。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于公司2026年度对外担保额度预计的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十三） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉及办理工商变更登记的议案》

《关于变更经营范围并修订〈公司章程〉的公告》及修订后的《公司章程》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十四） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于〈公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉的议案》

为了进一步完善公司科学、持续、稳定、透明的分红决策和监管机制，进一步强化回报股东的意识，根据中国证监会《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红（2025年修订）》和《公司章程》的相关规定，公司结合实际情况制定了《北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》。

本议案已经公司战略委员会2026年第一次会议审议通过，并同意将该议案提交本次董事会审议。

《北京三夫户外用品股份有限公司未来三年（2026-2028年）股东回报规划》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十五） 审议《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，全体董事回避表决

根据中国证券监督管理委员会颁布的《上市公司治理准则（2025年修订）》《上市公司独立董事管理办法》等有关法律、法规、规范性文件的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事和高级管理人员薪酬管理制度》。

《董事和高级管理人员薪酬管理制度》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十六） 审议《关于2026年度董事薪酬方案的议案》，全体董事回避表决

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于2026年度董事薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案直接提交公司2025年度股东会审议。

（十七） 以5票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》，关联董事张恒、孙雷回避表决

本议案已经公司提名、薪酬与考核委员会2026年第一次会议审议通过。

《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十八） 以7票同意，0票反对，0票弃权，一致通过《关于召开2025年度股东会的议案》 公司拟于2026年5月19日（星期二）下午14:30在公司会议室召开2025年度股东会。

《关于召开2025年度股东会的通知》内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

三、 备查文件



1. 第五届董事会第二十二次会议决议
2. 审计委员会 2026 年第一次会议决议
3. 战略委员会 2026 年第一次会议决议
4. 提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议
5. 第五届董事会独立董事专门会议第十八次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会

二〇二六年四月二十九日