

证券代码：002780

证券简称：三夫户外

公告编号：2026-021

北京三夫户外用品股份有限公司

关于 2026 年度董事薪酬方案的公告

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。

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 27 日召开第五届董事会第二十二次会议，审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》。该议案因全体董事回避表决，将直接提交公司 2025 年度股东会审议。

现将公司 2026 年度董事薪酬方案公告如下：

一、 适用范围

公司董事。

二、 适用期限

本方案自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

三、 董事薪酬方案

（一） 独立董事

公司独立董事领取固定津贴，津贴标准为 10 万元/年（税前），按月发放。独立董事履行职务发生的合理费用由公司实报实销。

（二） 非独立董事

在公司及控股子公司担任管理职务的非独立董事，根据其在公司担任的具体职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

未在公司担任除董事以外的其他职务的非独立董事，原则上不领取董事薪酬。如公司设置董事津贴，津贴标准由股东会审议通过后执行。

职工董事依据其在公司所从事的具体岗位和担任的职务，按照公司相关薪酬管理制度领取薪酬，不再另行领取董事津贴。

四、 其他说明

公司董事因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

公司董事的薪酬及津贴均为税前金额，涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

董事违反法律法规、公司章程或忠实勤勉义务，给公司造成损失的，公司有权根据相关法律及公司章程追究其责任。

董事薪酬方案未尽事宜，按照相关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等内部制度规定执行。

五、 备查文件

1. 第五届董事会第二十二次会议决议
2. 提名、薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议

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