

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司
2025 年年度股东会
会议资料

2026 年 5 月

目录

2025 年年度股东会会议须知	3
2025 年年度股东会会议议程	5
2025 年年度股东会会议议案	7
关于《2025 年度董事会工作报告》的议案	7
关于《独立董事 2025 年度述职报告》的议案	13
关于确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案	14
关于 2025 年度利润分配预案的议案	16
关于续聘会计师事务所的议案	17
关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案	18
关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案	19
关于修订 2024 年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案	20

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年年度股东会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东会规则》和公司《股东会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东会决议公告。

七、本次股东会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年年度股东会会议议程

召开时间：2026 年 5 月 18 日（星期一）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、公司董事、董事会秘书、见证律师、公司高级管理人员。

网络投票系统：上海证券交易所股东会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2026 年 5 月 18 日至 2026 年 5 月 18 日

采用上海证券交易所网络投票系统，通过交易系统投票平台的投票时间为股东会召开当日的交易时间段，即 9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过互联网投票平台的投票时间为股东会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、董事会秘书及其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容	汇报人
1	《关于〈2025 年度董事会工作报告〉的议案》	董事会秘书董毅敏
2	《关于〈独立董事 2025 年度述职报告〉的议案》	各位独立董事
3	《关于确认 2025 年度董事及高级管理人员薪酬及 2026 年度薪酬方案的议案》	董事会秘书董毅敏
4	《关于 2025 年度利润分配预案的议案》	董事会秘书董毅敏
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	董事会秘书董毅敏
6	《关于修订〈董事及高级管理人员薪酬管理办法〉的议案》	董事会秘书董毅敏
7	《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》	董事会秘书董毅敏
8	《关于修订 2024 年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》	董事会秘书董毅敏

七、股东及股东代理人发言及公司董事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年年度股东会会议议案

议案一：

关于《2025年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2025 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：《2025 年度董事会工作报告》

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

附件：

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 年，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》相关规定，勤勉尽责、科学决策，切实履行股东赋予的治理职责。面对全球产业链重构加速、国际贸易政策剧烈变化的复杂形势，董事会坚持以战略引领为核心，以规范治理为根基，以价值创造为目标，统筹推进经营发展、风险防控与资本运作，推动公司在挑战中实现稳健增长。现将董事会 2025 年度工作情况报告如下：

一、2025 年度工作回顾

（一）战略引领与经营破局

报告期内，公司锚定“成为全球领先的户外运动用品供应商”的战略愿景，以“户外+科技”双轮驱动为主线，在多重挑战中实现了经营业绩的逆势突围。

1、全球化产能布局加速落地。面对第二季度初关税战带来的业务波动，董事会紧急决策，从总部选派核心管理团队赴越南大自然掌舵，快速拓展产能、招聘培训新员工；同步加快柬埔寨大自然产线布置、柬埔寨美御保温箱搬迁与产能爬坡，并积极布局摩洛哥生产基地。海外产能稳步释放，有效缓解了客户对供应链稳定性的担忧，为公司全球化战略进入收获期奠定了坚实基础。

2、产品结构持续优化升级。公司深耕自动充气床垫核心品类优势，主动引领高 R 值、超轻量化产品行业潮流；紧抓保温箱包产业向海外转移机遇，积极拓展海外市场、布局新兴渠道；水上用品板块持续扩充品类、优化客户结构，经营成效突出。同时，公司前瞻布局家用充气床垫、新能源汽车适配露营装备等创新品类，多款产品斩获国际 iF 设计奖、红点设计奖，研发成果转化效率同比增幅达 250%。

3、数智化转型正式启航。公司全面引入 AI 技术，在供应链管理、生产质量管控、企业内部运营及核心产品研发等环节落地智能系统应用，标志公司正式从“经验

驱动”向“数据与智能驱动”转型升级。全年申请专利 84 件（同比增长 120%），自研有限元模拟分析软件获发明专利，实现核心工艺数字化的重要里程碑。

2025 年度，公司实现营业收入 102,350.65 万元，同比增长 2.11%；实现归属于上市公司股东的净利润 19,141.96 万元，同比增长 3.39%。截至 2025 年末，公司总资产 254,070.39 万元，较年初增长 8.11%；归属于上市公司股东的净资产 220,297.53 万元，较年初增长 8.30%。财务结构保持合理稳定，经营活动产生的现金流量净额 20,426.31 万元，同比增长 30.27%。

（二）规范治理与风险防控

报告期内，董事会持续完善法人治理结构，强化内控体系建设，筑牢合规经营底线。

1、治理架构高效运转。全年召开董事会 6 次，审议通过限制性股票激励计划授予、年度报告、金融衍生品交易、证券投资额度预计等重大事项；召开股东会 3 次，严格执行股东会各项决议。董事会下设战略、审计、薪酬与考核、提名四个专门委员会各司其职，全年召开审计委员会 4 次、提名委员会 1 次、薪酬与考核委员会 3 次，对需要各个委员会审议的议案进行讨论审议，为董事会科学决策提供专业支撑。独立董事严格履行独立职责，切实发挥监督制衡作用。

2、内控制度迭代升级。公司进一步规范相关管理制度、资金管控流程及内控执行标准，实现资金拨付、账务核算、费用管控的全流程规范化；强化子公司财务预算闭环管理，提升资金使用效率；常态化开展内部审计与动态管控，重点加强对关键岗位、核心业务环节的监督检查，全年未发生重大内控风险事件。同步完善海外子公司管理体系，推行国内成熟内控制度与管理标准，建立常态化沟通机制，确保海外业务与母公司发展同频同步。

3、风险防控精准有效。公司坚持风险中性原则，建立大宗原材料与汇率风险防控体系，通过金融衍生品交易业务有效对冲汇率波动风险；完善海外子公司资金管控、合规经营机制，强化内部审计与动态监督，风险防范能力与核心管控水平同步增强。

（三）资本运作与价值管理

报告期内，董事会高度重视资本运作与市值管理，积极运用资本市场工具提升

公司价值。

1、股权激励计划落地实施。公司于 2025 年 4 月完成 2024 年限制性股票激励计划首次授予登记，向 61 名激励对象授予 1,221,840 股限制性股票，将核心骨干利益与公司长远发展深度绑定。虽因国际贸易环境变化导致 2025 年度未能达到考核目标，但董事会已优化后续激励方案，确保激励计划的持续有效性。

2、资金使用效率持续提升。董事会审议通过使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，在确保募投项目资金需求的前提下，提高闲置资金使用效率；同步开展金融衍生品交易业务，编制可行性分析报告，有效对冲汇率及利率波动风险。

3、投资者关系管理提质升级。公司严格履行信息披露义务，确保信息披露真实、准确、完整、及时、公平；通过投资者电话、邮箱、互动平台、业绩说明会等多种渠道，及时回应投资者关切；采用现场会议与网络投票相结合的方式召开股东会，保障投资者参与权与知情权，切实维护股东合法权益。

（四）信息披露与合规运营

董事会始终将信息披露作为公司治理的重要基石。报告期内，公司严格按照《上市公司信息披露管理办法》等法规要求，及时、准确披露定期报告、临时公告及相关文件，确保不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。同时，公司对照资本市场最新法律法规，持续修订完善内部管理制度，提升规范运作水平，切实保障全体股东与公司利益最大化。

二、2026 年度重点工作计划

2026 年，公司以战略为引领，聚焦“提质增效、创新驱动、全球拓展、合规发展”四大核心目标，统筹推进七大重点工作，破解发展瓶颈、激发组织活力、强化核心竞争力，推动公司规模、效益、质量同步提升，为长远发展筑牢根基。

（一）进一步提升公司规范治理水平

公司将切实发挥管理层在公司治理中的主导作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，提高管理效率，促进公司规范高效运作。

（二）深化三化改革，激发组织内生动力

推进市场化、专业化、差异化改革，以市场化为核心，推动事业部独立核算落地，明确权责边界与考核体系，培育自主经营主体；引入市场化用人机制，激发员工积极性，提升市场响应能力。专业化改革聚焦核心能力提升，明确各部门专业定位，优化流程、强化人才培养，推动各环节专业化升级。差异化改革立足市场需求，打造特色产品与服务，规避同质化竞争，实现细分领域突破。

（三）加大研发投入，强化创新驱动发展

持续加大研发投入，聚焦 ODM 和 OEM 两大核心业务，完善研发激励机制，鼓励技术攻关，提升产品附加值。重点推进上海全球创新中心建设，整合全球研发资源、汇聚顶尖人才，聚焦 ODM 核心技术创新。OEM 端优化产品设计与工艺，提升适配性与稳定性，探索新技术应用降本增效，健全研发成果转化机制，实现“研发-生产-市场”闭环，确保研发投入见效。

（四）强化质量管理体系建设，筑牢发展质量根基

将产品质量放在首位，健全质量管理体系与管控流程，明确各岗位质量责任，形成全员参与、全程管控的质量体系。严格筛选供应商，强化原材料进场检验，从源头保障质量；优化生产工艺，加强生产过程质量监督，及时解决质量问题；严格执行成品检验标准，杜绝不合格产品出厂。同时加强质量意识培训，推动“质量第一”理念深入人心，提升品牌公信力。

（五）推进智能制造，实现降本增效目标

优化生产布局与资源整合，推进车间智能化改造，引入智能设备与自动化生产线，减少人工成本，提升生产效率与合格率。强化生产过程智能化管控，引入监控与数据采集系统，实现实时监控与数据分析，优化生产流程。推进生产计划智能化管理，合理配置资源，减少浪费、缩短周期。加强智能制造人才培养，保障设备正常运行，力争实现降本增效。

（六）加快数智化建设，赋能企业高效运营

推进核心业务流程数字化改造，实现线上化、标准化，提升效率、降低成本。健全数据管理体系，整合各环节数据，打破“数据孤岛”，为决策提供支撑。引入大数据、人工智能技术，深度分析运营数据，提升管理决策的科学性与精准性，推

动数智化与业务深度融合，全面提升运营效率。

（七）拓展国际化布局，提升全球市场影响力

加快海外市场发展，推动越南、柬埔寨工厂提质增效，确保实现高增长目标，降低国内市场波动风险。加快摩洛哥工厂建设，确保年底顺利投产、释放产能，辐射非洲及周边市场。加强海外市场调研，优化产品与营销策略，拓展客户资源；强化海外团队建设，培育专业人才，推动国内外双循环发展，提升全球影响力。

（八）坚守安全环保底线，实现绿色合规发展

健全安全生产管理制度与应急预案，加强宣传培训，提升全员安全意识与应急能力。定期开展安全隐患排查整治，强化生产现场管控，杜绝安全事故。严格落实环保法规，推进生产节能环保改造，优化工艺、减少污染物排放，加强环保设施维护，推动绿色生产与办公，实现经济效益、社会效益与环境效益统一。

2026 年度，公司董事会将继续从全体股东利益出发，紧紧围绕既定生产经营计划目标，认真落实公司中长期发展战略，以务实的作风、创新的精神，扎实推进各项工作，推动公司实现高质量发展，为公司长远发展书写新的篇章。

特此报告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案二：

关于《独立董事2025年度述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《独立董事 2025 年度述职报告》,具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案三：

关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司章程》《董事及高级管理人员薪酬管理办法》等规定和公司实际经营发展情况，并参照行业、地区薪酬水平，确认了公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬，同时一并制定了 2026 年度薪酬方案。

公司董事及高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司披露的《浙江自然 2025 年年度报告》“第四节 三、（一）现任及报告期内离任董事和高级管理人员持股变动及薪酬情况”。

公司董事及高级管理人员 2026 年度薪酬方案，根据董事、高级管理人员的工作性质，及其所承担的责任、风险、压力等，确定如下薪酬标准：

（一）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，为每年人民币八万元（税前）。独立董事津贴具体标准由董事会薪酬与考核委员会根据行业以及市场情况拟定，提交股东会审议通过后执行。公司独立董事行使职责所需的合理费用由公司承担。

（二）外部董事

外部董事不在公司领取薪酬。

（三）非独立董事、高级管理人员

在公司内部兼任具体职务的非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬等组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬+中长期激励收入等。

基本薪酬：由公司结合行业薪酬水平，根据岗位职责和履职情况以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平确定；

绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金，与公司年度经营绩效相挂钩。绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

中长期激励收入：公司根据相关法律法规和激励需要，可以通过限制性股票、期权、员工持股计划等方式，对包括非独立董事、高级管理人员在内的核心员工实施中长期激励，具体实施需另行制定专项方案并履行审批及披露程序。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案四：

关于2025年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2025 年度利润分配预案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案五：

关于续聘会计师事务所的议案

各位股东及股东代理人：

公司拟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，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案六：

关于修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代理人：

公司根据《上市公司治理准则》最新要求修订《董事及高级管理人员薪酬管理办法》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关文件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案七：

关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案

各位股东及股东代理人：

公司及子公司 2026 年度拟向各金融机构申请不超过等值人民币 15 亿元的综合授信额度，公司拟为合并报表范围内的子公司提供不超过 30,000 万元人民币或等值外币的担保额度，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日

议案八：

关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案

各位股东及股东代理人：

受全球经济下行和需求放缓、国际政治环境变化等多重外部因素影响，给公司的生产经营带来了一定的挑战，公司本次激励计划原设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的行业及国际形势相匹配，公司修订 2024 年限制性股票激励计划中公司层面 2026 年业绩考核指标及激励对象个人情况发生变化时的相关事宜，并相应修订其摘要及《浙江自然 2024 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告及文件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 5 月 18 日