

牧高笛户外用品股份有限公司

2025 年年度股东会

会议资料

二〇二六年五月

## 目 录

2025 年年度股东会会议议程 .....	3
2025 年年度股东会会议须知 .....	5
议案 1、2025 年度董事会工作报告 .....	6
议案 2、关于 2025 年年度报告全文及摘要 .....	7
议案 3、2025 年度独立董事述职报告 .....	8
议案 4、关于公司 2025 年度利润分配预案的议案 .....	9
议案 5、关于续聘会计师事务所的议案 .....	10
议案 6、关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案 .....	11
议案 7、关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案 .....	12
议案 8、关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案 .....	13
议案 9、关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案 .....	14
议案 10、关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 .....	15
议案 11、关于开展外汇套期保值业务的议案 .....	17
议案 12、关于增补第七届董事会独立董事的议案 .....	18

## 2025 年年度股东会会议议程

一、现场会议时间：2026 年 5 月 25 日（星期一） 14:00

网络投票时间：2026 年 5 月 25 日（星期一）

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。

二、会议地点：宁波市江东北路 475 号和丰创意广场意庭楼 14 楼公司会议室

三、主持人：陆瞰华

四、表决方式：现场投票与网络投票相结合的表决方式

五、议程及安排：

（一）股东及参会人员签到；

（二）主持人宣布大会开始，介绍到会人员、会议注意事项及推举计票人、监票人；

（三）宣读并审议以下议案：

1. 审议《2025 年度董事会工作报告》；
2. 审议《2025 年年度报告全文及摘要》；
3. 审议《2025 年度独立董事述职报告》；
4. 审议《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》；
5. 审议《关于续聘会计师事务所的议案》；
6. 审议《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》；
7. 审议《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》；
8. 审议《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》；
9. 审议《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》；
10. 审议《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》；
11. 审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；
- 12.00 审议《关于增补第七届董事会独立董事的议案》
- 12.01 吕滨
- 12.02 寿玉滢

- (四) 现场投票表决及股东发言；
- (五) 监票人宣布现场投票结果；
- (六) 中场休会等待网络投票统计结果；
- (七) 监票人宣布投票结果；
- (八) 主持人宣读股东会决议；
- (九) 现场见证律师对本次股东会发表鉴证意见；
- (十) 主持人宣布本次股东会结束。

## 2025 年年度股东会会议须知

各位股东及股东代表：

为了维护投资者的合法权益，确保股东在本公司 2025 年年度股东会期间依法行使权利，保证股东会的正常秩序和议事效率，依据中国证券监督管理委员会《上市公司股东会规则》等有关规定，制定如下有关规定：

一、董事会在股东会的召开过程中，应当以维护股东的合法权益，确保正常程序和议事效率为原则，认真履行法定职责。

二、参加公司 2025 年年度股东会的股东，依法享有发言权、表决权等权利，不得侵犯其他股东合法权益、扰乱大会的正常秩序，共同维护好股东会秩序。

三、股东（代表）在大会上有权发言和提问，有发言意向的股东（代表）报到时向工作人员登记，由主持人视会议的具体情况合理安排股东（代表）发言，并安排公司有关人员回答股东提出的问题，每位股东（代表）的发言请不要超过五分钟，发言内容应当与本次大会表决事项相关。

四、本次大会表决采用现场投票和网络投票相结合的表决方式。公司股东只能选择现场投票和网络投票中的一种表决方式。如同一股份通过现场和网络投票系统重复进行表决的，以第一次投票表决结果为准。

五、本次股东会共审议 12 项议案，其中议案 12 为累计投票制议案，议案 4-12 需要对中小投资者单独计票。

六、会议议案详见本会议资料，议案附件详见公司于 2026 年 4 月 28 日披露在上海证券交易所网站及其他指定媒体的公告等。

七、议案表决后，由监票人宣布投票结果，并由律师宣读法律意见书。

八、未经公司董事会同意，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、拍照。

九、本公司不向参加股东会的股东发放礼品，不负责安排股东的食宿和接送等事宜，以平等对待所有股东。

议案 1:

## 2025 年度董事会工作报告

各位股东及股东代表:

公司已编制了《2025 年度董事会工作报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 现提交股东会, 请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 2:**

## **关于 2025 年年度报告全文及摘要**

各位股东及股东代表:

公司已编制了《2025 年年度报告》及《2025 年年度报告摘要》，具体内容详见 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 3:**

## **2025 年度独立董事述职报告**

各位股东及股东代表:

根据证监会《上市公司独立董事管理办法》及《公司章程》的规定及要求,公司独立董事李曦女士、李国范先生、曹海江先生分别已提交了《2025 年度独立董事述职报告》。具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的相关公告。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,现提交股东会,请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案 4:

## 关于公司 2025 年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代表:

公司 2025 年度利润分配预案如下:

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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 现提交股东会, 请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 5:****关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代表:

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,同意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。

其中,2025 年度审计收费为 70 万元,内部控制审计收费为 20 万元。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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于续聘会计师事务所的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,现提交股东会,请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 6:**

## **关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案**

各位股东及股东代表:

为满足公司生产经营和业务发展的需要,结合公司实际情况,公司及子公司拟向金融机构申请总额不超过人民币 26 亿元的综合授信额度。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,现提交股东会,请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

议案 7:

## 关于公司 2025 年度为子公司提供担保额度的议案

各位股东及股东代表:

为满足公司及子公司经营发展需要,匹配银行综合授信额度,实现高效筹措资金,公司预计 2025 年度为子公司提供担保总额不超过 19 亿元。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。

具体内容详见公司于 2026 年 4 月 28 日在上海证券交易所网站披露的《关于 2025 年度为子公司提供担保额度的公告》。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过,现提交股东会,请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 8:**

**关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案**

各位股东及股东代表:

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》。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 现提交股东会, 请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 9:**

**关于确认公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬的议案**

各位股东及股东代表:

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](http://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)。

本议案已经公司第七届董事会第三次会议审议通过, 关联董事回避表决, 现提交股东会, 请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 10:****关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案**

各位股东及股东代表：

根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度，结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平，公司拟定了 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下：

（一）适用对象

公司的董事、高级管理人员。

（二）适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。

（三）薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）非独立董事

非独立董事按其任在公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行，不再另行领取董事津贴。不在公司兼任其他岗位的非独立董事，公司不另行发放董事津贴。

（2）独立董事

独立董事津贴每人每年 8 万元人民币（含税）。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定，根据其在公司及子公司所任具体职务，依照公司相关薪酬与绩效管理制度领取薪酬。

（四）其他规定

1、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等构成，其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%。

2、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员，其基本薪酬按月发放。绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬，月度考核薪酬按月支付，年度绩效考核薪酬在年度考核结束后支付。

独立董事津贴每半年发放一次。

3、董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付，应以绩效评价为主要依据。公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价，并安排一定比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。

4、董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的，按其实际任职期限及绩效结果核算并发放相应薪酬。

5、本方案尚需提交股东会审议通过后生效。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 11:****关于开展外汇套期保值业务的议案**

各位股东及股东代表:

牧高笛户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）为规避外汇市场风险，防范汇率大幅波动带来的不良影响，拟根据公司及子公司实际经营需求，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](http://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）。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过，现提交股东会，请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司

**议案 12:****关于增补第七届董事会独立董事的议案**

各位股东及股东代表:

本议案为累积投票议案, 子议案为:

12.01 吕滨

12.02 寿玉滢

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(简历详见附件)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。寿玉滢女士、吕滨女士的任职资格和独立性已经上海证券交易所审核无异议。

本议案已经公司第七届董事会第八次会议审议通过, 现提交股东会, 请予以审议。

牧高笛户外用品股份有限公司