

证券代码：603908

证券简称：牧高笛

公告编号：2026-022

## 牧高笛户外用品股份有限公司

### 2025年年度股东会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、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：

- 本次会议是否有否决议案：无

#### 一、 会议召开和出席情况

- (一) 股东会召开的时间：2026年5月25日
- (二) 股东会召开的地点：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) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：

1、出席会议的股东和代理人人数	36
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）	56,479,774
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司表决权股份总数的比例（%）	60.6481

- (四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，会议主持情况等。

本次股东会所采用的表决方式是现场投票与网络投票相结合的方式，会议由公司

董事长陆瞰华先生主持。本次股东会的召集和召开程序、出席会议人员资格及表决程序符合《公司法》、《股票上市规则》及《公司章程》的有关规定。

(五) 公司董事和董事会秘书的列席情况

- 1、公司在任董事8人，列席8人。
- 2、董事会秘书尹温杰先生和公司聘请的见证律师出席了会议；公司高管列席了本次会议。

## 二、 议案审议情况

(一) 非累积投票议案

- 1、议案名称：《2025年度董事会工作报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,439,094	99.9279	19,840	0.0351	20,840	0.0370

- 2、议案名称：《2025年年度报告全文及摘要》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)

A 股	56,439,094	99.9279	19,840	0.0351	20,840	0.0370
-----	------------	---------	--------	--------	--------	--------

3、议案名称：《2025 年度独立董事述职报告》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,438,094	99.9262	20,840	0.0368	20,840	0.0370

4、议案名称：《关于公司 2025 年度利润分配预案的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,438,094	99.9262	20,840	0.0368	20,840	0.0370

5、议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,438,094	99.9262	20,840	0.0368	20,840	0.0370

6、议案名称：《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,438,094	99.9262	20,840	0.0368	20,840	0.0370

7、议案名称：《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A 股	56,438,094	99.9262	20,840	0.0368	20,840	0.0370

8、议案名称：《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,438,094	99.9262	21,040	0.0372	20,640	0.0366

9、议案名称：《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,438,094	99.9262	21,040	0.0372	20,640	0.0366

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

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,438,094	99.9262	20,180	0.0357	21,500	0.0381

11、 议案名称：《关于开展外汇套期保值业务的议案》

审议结果：通过

表决情况：

股东类型	同意		反对		弃权	
	票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
A股	56,438,094	99.9262	19,840	0.0351	21,840	0.0387

(二) 累积投票议案表决情况

12.00、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例(%)	是否当选
12.01	吕滨	56,432,217	99.9157	是
12.02	寿玉滢	56,429,619	99.9111	是

(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况

1、非累积投票议案

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例(%)	票数	比例(%)	票数	比例(%)
4	《关于公司2025年度利润分配预案的议案》	8,780	17.3999	20,840	41.3000	20,840	41.3001
5	《关于续聘会计师事务所的议	8,780	17.3999	20,840	41.3000	20,840	41.3001

	案》						
6	《关于 2026 年度申请银行综合授信额度的议案》	8,780	17.3999	20,840	41.3000	20,840	41.3001
7	《关于公司 2026 年度为子公司提供担保额度的议案》	8,780	17.3999	20,840	41.3000	20,840	41.3001
8	《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》	8,780	17.3999	21,040	41.6963	20,640	40.9038
9	《关于确认公司 2025 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》	8,780	17.3999	21,040	41.6963	20,640	40.9038
10	《关于公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》	8,780	17.3999	20,180	39.9920	21,500	42.6081
11	《关于开展外汇套期保值业务的议案》	8,780	17.3999	19,840	39.3182	21,840	43.2819

## 2、累积投票议案

### 12.00、《关于增补第七届董事会独立董事的议案》

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例 (%)	是否当选
12.01	吕滨	2,903	5.7530	是
12.02	寿玉滢	305	0.6044	是

#### (四) 关于议案表决的有关情况说明

无

## 三、 律师见证情况

(一) 本次股东会见证的律师事务所：国浩律师（杭州）事务所

律师：张帆影、吴超青

(二) 律师见证结论意见：

牧高笛户外用品股份有限公司本次股东会的召集和召开程序，参加本次股东会人员资格、召集人资格、会议表决程序和表决结果等事宜，均符合《公司法》《治理准则》《规范运作指引》等法律、行政法规、规范性文件和《公司章程》的规定，本次股东会通过的表决结果为合法、有效。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会  
2026年5月26日