

# 舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划 持有人第二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。

## 一、持有人会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）2024 年员工持股计划（以下简称“本计划”）持有人第二次会议于 2026 年 6 月 3 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。本次会议由管委会主任江莹女士主持，本次会议应出席持有人 23 人，实际出席持有人 23 人，代表本员工持股计划份额为 313.443 万份，占本员工持股计划总份额的 100%。本次会议的召集、召开符合《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》和《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，决议内容合法有效。

## 二、持有人会议审议情况

### （一）审议通过《关于终止公司 2024 年员工持股计划的议案》

因本计划持有公司的股票已清零、资产仅为留存分红，无继续存续必要，同意终止本计划。

表决结果：同意 313.443 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

**（二）审议通过《关于公司 2024 年员工持股计划清算分配方案的议案》**

根据《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划管理办法》的有关规定，同意以 2026 年 6 月 3 日为基准日，以留存历史分红（含其利息，如有）为分配基数，扣除相关税费后，按持有人各自持有份额比例一次性分配，分配完毕后注销账户、终止 2024 年员工持股计划，并同意授权管委会处理相关事宜。

表决结果：同意 313.443 万份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 100.00%；反对 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%；弃权 0 份，占出席持有人会议的有效表决份额总数的 0.00%。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2026 年 6 月 5 日