

一、重要提示

本半年度报告摘要来自半年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到指定信息披露媒体仔细阅读半年度报告全文。

所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

非标准审计意见提示

□适用 √不适用

董事会审议的利润分配预案：不送红股、不以公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股、不以公积金转增股本。

董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用 √不适用

一、公司基本情况

1. 公司简介

股票简称	三夫户外	股票代码	002780
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表	
姓名	秦淑敏	牛晓敏	
办公地址	北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼	北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼	
电话	010-87409280	010-87409280	
电子信箱	sanfai@sanfai.com	sanfai@sanfai.com	

2、主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

□是 √否

	本报告期	上年同期	本报告期比上年同期增减
营业收入(元)	377,883,496.06	328,302,513.25	15.10%
归属于上市公司股东的净利润(元)	16,819,343.65	8,174,777.77	105.75%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润(元)	13,558,399.02	3,627,841.14	323.29%
经营活动产生的现金流量净额(元)	9,738,764.74	-24,945,822.10	139.23%
每股经营现金流量(元/股)	0.1067	0.0519	105.59%
加权平均净资产收益率(%)	0.1067	0.0519	105.59%
加权平均总资产收益率(%)	2.49%	1.18%	1.31%

	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年末增减
总资产(元)	1,128,589,984.47	1,111,251,437.24	1.56%
归属于上市公司股东的净资产(元)	684,094,698.56	667,275,354.91	2.52%

3、公司股东数量及持股情况

报告期末普通股股东总数	18,209	报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)	0
前10名大股东持股情况(不含通过转融通出借股份)			
股东名称	股东类型	持股比例	持股数量
北京凯德泰隆股权投资管理有限公司—北京凯德泰隆股权投资基金(有限合伙)	境内自然人	20.74%	32,626,248
北京凯德泰隆股权投资管理有限公司—北京凯德泰隆股权投资基金(有限合伙)	境内自然人	3.05%	4,804,216
宁波凯德泰隆股权投资管理有限公司—宁波凯德泰隆股权投资基金(有限合伙)	境内自然人	2.04%	3,220,648
中国工商银行股份有限公司—嘉实瑞和沪深300指数证券投资基金	境内自然人	1.27%	1,995,600
中国工商银行股份有限公司—嘉实瑞和沪深300指数证券投资基金	境内自然人	1.14%	1,795,495
中国建设银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内自然人	0.98%	1,550,100
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内自然人	0.81%	1,276,908
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	境内自然人	0.68%	1,076,400
中国工商银行股份有限公司—中欧医疗健康混合型证券投资基金	其他	0.67%	1,054,600

上大股东关联关系—一致行动人的说明

本公司未知上述股东之间是否存在关联关系及是否属于《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人。

参与融资融券业务股东情况说明(如有)

股东陈静通过融资融券账户持有76,400股，通过其证券账户和融资融券信用账户合计持有1,000,000股，实际合计持有1,076,400股。

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

□适用 √不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

□适用 √不适用

4、控股股东或实际控制人变更情况

控股股东报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期控股股东未发生变更。

实际控制人报告期内变更

□适用 √不适用

公司报告期实际控制人未发生变更。

5、公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

6、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要提示

2025年上半年，公司聚焦专业功能户外运动用品的自主研发和代理运营，围绕X-BIONIC、HOUDINI、CRISPI品牌布局，以“直营+经销”、“线+线+线”、“单品+多品”构建销售渠道体系，形成“品牌+渠道”的主营业务模式，满足户外运动爱好者的综合需求。

报告期内，公司实现营业收入14,010.61万元，同比增长28.07%；HOUDINI品牌实现营业收入4,073.42万元，同比增长187.87%；CRISPI品牌实现营业收入4,590.76万元，同比增长36.36%。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-052

北京三夫户外用品股份有限公司 第五届董事会第十七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日(星期一)上午10:00分以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十七次会议通知，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议由董事长张恒主持，应出席董事7名，实际出席董事7名，朱冰女士、何帆先生以现场方式未参加会议，其他董事均以通讯方式参加会议。公司监事、高级管理人员列席了会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、董事会会议决议情况

(一)关于1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2025年半年度报告全文及其(摘要)的议案》

经审核，董事会认为：《公司2025年半年度报告》全文及《2025年半年度报告摘要》所载信息真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审议会议2025年第三次会议审议通过，并同意将该议案提交本次股东大会审议。

(2025年半年度报告)全文及《2025年半年度报告摘要》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二)关于1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的公告》

根据《公司法》(以下简称“新《公司法》”)及配套制度规则实施相关过渡期安排《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《上市公司章程指引(2025年修订)》”)及相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职。公司监事自动解除职务，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

(关于修订《公司章程》、不设监事会并办理工商变更登记的公告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 如果股东大会第十七次会议决议

2. 董事会审计委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
董事会
二〇二五年八月三十日

信息披露

北京三夫户外用品股份有限公司

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-055

北京三夫户外用品股份有限公司 第五届监事会第十七次会议决议公告

本公司及监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。

一、监事会会议召开情况

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年8月18日(星期一)上午10:00分以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十七次会议通知，会议于2025年8月28日以现场结合通讯方式召开。会议由主席李继娟主持，应出席监事3名，实际出席监事3名，全体监事均出席会议。会议的召集和召开符合《中华人民共和国公司法》和《北京三夫户外用品股份有限公司章程》的有关规定。

二、监事会会议决议情况

(一)关于1票同意、0票反对、0票弃权，一致通过《关于公司2025年半年度报告全文及其(摘要)的议案》

根据《公司法》(以下简称“新《公司法》”)及配套制度规则实施相关过渡期安排《上市公司章程指引(2025年修订)》(以下简称“《上市公司章程指引(2025年修订)》”)及相关法律法规、规范性文件的规定，为进一步提升公司治理效能，精简管理流程，公司拟不再设置监事会及监事岗位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同时对《公司章程》中相关条款进行了修订完善。

《公司章程》经股东大会审议通过后，公司《监事会议事规则》即行废止，公司监事会将停止履职。公司监事自动解除职务，公司各项制度中涉及监事会及监事的规定不再适用。公司监事在任职期间对公司治理及发展作出的贡献表示衷心感谢。

(关于修订《公司章程》、不设监事会并办理工商变更登记的公告)内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 如果股东大会第十七次会议决议

2. 董事会审计委员会2025年第三次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司
监事会
二〇二五年八月三十日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-056

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2025年9月15日(星期一)下午14:30

(1)现场会议时间:2025年9月15日

(2)网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15~09:25、09:30~11:30、下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择网络投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席的股东权益登记日:2025年9月8日(星期一)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)2025年9月8日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件3)。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

七、会议地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司二层会议室

八、会议审议事项

1. 提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目均适用
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

三、议案名称:《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》

四、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

五、议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

六、议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

九、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

十一、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十二、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

十三、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

十四、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十五、议案名称:《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》

十六、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

十七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

十八、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十九、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

二十、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

二十一、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

二十二、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

二十三、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

二十四、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

二十五、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

二十六、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

二十七、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

二十八、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

二十九、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

三十、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

三十一、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

三十二、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

三十三、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

三十四、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

三十五、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

三十六、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

三十七、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

三十八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

三十九、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

四十、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

四十一、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

四十二、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

四十三、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

四十四、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

四十五、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

四十六、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

四十七、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

四十八、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

四十九、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

五十、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

五十一、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

五十二、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

五十三、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

五十四、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

五十五、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

五十六、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

五十七、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

五十八、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

五十九、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

六十、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

六十一、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

六十二、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

六十三、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

六十四、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

六十五、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

六十六、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

六十七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

六十八、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

六十九、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

七十、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

七十一、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

七十二、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

七十三、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

七十四、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

七十五、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

七十六、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

七十七、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

七十八、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

七十九、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

八十、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

八十一、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

八十二、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

八十三、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

八十四、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

八十五、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

八十六、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

八十七、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

八十八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

八十九、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

九十、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

九十一、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

九十二、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

九十三、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

九十四、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

九十五、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

九十六、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

九十七、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

九十八、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

九十九、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

一百、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

北京三夫户外用品股份有限公司
二〇二五年八月三十日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-057

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2025年9月15日(星期一)下午14:30

(1)现场会议时间:2025年9月15日

(2)网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15~09:25、09:30~11:30、下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择网络投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席的股东权益登记日:2025年9月8日(星期一)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)2025年9月8日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件3)。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

七、会议地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司二层会议室

八、会议审议事项

1. 提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目均适用
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

三、议案名称:《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》

四、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

五、议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

六、议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

九、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

十一、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十二、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

十三、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

十四、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十五、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

十六、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

十七、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十八、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

十九、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

二十、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

二十一、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

二十二、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

二十三、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

二十四、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

二十五、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

二十六、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

二十七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

二十八、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

二十九、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

三十、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

三十一、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

三十二、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

三十三、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

三十四、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

三十五、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

三十六、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

三十七、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

三十八、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

三十九、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

四十、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

四十一、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

四十二、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

四十三、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

四十四、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

四十五、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

四十六、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

四十七、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

四十八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

四十九、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

五十、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

五十一、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

五十二、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

五十三、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

五十四、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

五十五、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

五十六、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

五十七、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

五十八、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

五十九、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

六十、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

六十一、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

六十二、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

六十三、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

六十四、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

六十五、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

六十六、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

六十七、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

六十八、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

六十九、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

七十、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

七十一、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

七十二、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

七十三、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

七十四、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

七十五、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

七十六、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

七十七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

七十八、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

七十九、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

八十、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

八十一、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

八十二、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

八十三、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

八十四、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

八十五、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

八十六、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

八十七、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

八十八、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

八十九、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

九十、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

九十一、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

九十二、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

九十三、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

九十四、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

九十五、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

九十六、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

九十七、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

九十八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

九十九、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

一百、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

北京三夫户外用品股份有限公司
二〇二五年八月三十日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-058

北京三夫户外用品股份有限公司 关于召开2025年第五次临时 股东大会的通知

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。

一、召开会议的基本情况

1. 股东大会届次:2025年第五次临时股东大会

2. 股东大会的召集人:公司董事会

3. 会议召开的时间和地点:2025年9月15日(星期一)下午14:30

(1)现场会议时间:2025年9月15日

(2)网络投票时间:2025年9月15日

通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15~09:25、09:30~11:30、下午13:00~15:00;

通过深圳证券交易所互联网投票系统进行投票的具体时间为:2025年9月15日上午09:15至下午15:00期间的任意时间。

5. 会议的召开方式:本次会议采取现场投票和网络投票相结合的方式。本次股东大会将通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(网址: <http://wltp.cninfo.com.cn>)向公司股东提供网络投票平台，股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择网络投票、网络投票中的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次有效投票结果为准。

6. 出席的股东权益登记日:2025年9月8日(星期一)

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

(2)2025年9月8日下午15:00时在中国证券登记结算有限公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东大会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该委托代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件3)。

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关规定应当出席股东大会的其他人员。

七、会议地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼公司二层会议室

八、会议审议事项

1. 提案名称

表一:本次股东大会提案编码示例表:

提案编码	提案名称	备注
1.00	总议案:除累积投票提案外的所有提案	该列打勾的栏目均适用
非累积投票提案		
1.00	《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》	√
2.00	《关于修订及制定公司部分治理制度的议案》	√
2.01	《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》	√
2.02	《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》	√
2.03	《关于修订〈独立董事工作制度〉的议案》	√
2.04	《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》	√
2.05	《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》	√
2.06	《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》	√

三、议案名称:《关于修订〈公司章程〉、不设监事会并办理工商变更登记的议案》

四、议案名称:《关于修订〈募集资金管理办法〉的议案》

五、议案名称:《关于修订〈关联交易管理办法〉的议案》

六、议案名称:《关于修订〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

七、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

八、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

九、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

十一、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十二、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

十三、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

十四、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

十五、议案名称:《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》

十六、议案名称:《关于修订〈内部控制管理制度〉的议案》

十七、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》

十八、议案名称:《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》

十九、议案名称:《关于修订〈业绩预测管理制度〉的议案》

二十、议案名称:《关于修订〈投资者关系管理办法〉的议案》

二十一、议案名称:《关于修订〈内幕信息知情人登记管理制度〉的议案》

二十二、议案名称:《关于修订〈年报信息披露重大差错责任追究制度〉的议案》