证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-044

北京三夫户外用品股份有限公司第五届董事会第十六次会议决议公告

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7月22日以电子邮件方式向全体董事发出召开第五届董事会第十六次会议通知,会议于2025年7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,其中张恒先生、孙雷先生、朱冰女士以现场方式参加会议,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,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

(一) 以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张恒回避表决

经审核,董事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,符合公司的发展战略,未损害公司及全体股东利益。因此,同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 以6票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》,关联董事张恒回避表决

经审核,董事会认为:公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力。因此,同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

本议案已经公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议审议通过,并同意将该议案提交本次董事会审议。

《关于担保进展暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(三) 以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》

经审核,董事会认为:公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项,是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要,增强其经营效率和盈利能力,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,符合公司的发展战略,未损害公司及全体股东利益。因此,同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

《关于担保进展暨对外反担保的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(四) 以7票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于召开2025年第四次临时股东大会的议案》

公司拟于2025年8月13日(星期三)下午15:00在公司会议室召开2025年第四次临时股东大会。

《关于召开2025年第四次临时股东大会的通知》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-045

北京三夫户外用品股份有限公司第五届监事会第十六次会议决议公告

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7月22日以电子邮件方式向全体监事发出召开第五届监事会第十六次会议通知,会议于2025年7月28日以现场结合通讯方式召开。会议由监事会主席李继娟主持,应出席监事3名,实际出席监事3名,其中徐晓燕女士、许瑞燕女士以通讯方式参会。公司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、监事会会议审议情况

(一) 以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告》具体内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

(二) 以3票同意,0票反对,0票弃权,一致通过《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》

经审核,监事会认为:公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意控股股东、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

《关于担保进展暨关联交易的公告》内容详见巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)。

三、备查文件

1. 第五届监事会第十六次会议决议

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司监事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-046

北京三夫户外用品股份有限公司关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的公告

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、担保情况概述

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。因日常经营需要,公司拟向宁波银行股份有限公司北京分行申请授信额度3,000万元,授信期限1年,年化利率为不超过3.5%。公司控股股东、实际控制人张恒先生及其配偶就前述授信向宁波银行股份有限公司北京分行提供个人无限连带责任保证担保,该担保不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。公司授权总经理张恒先生代表公司签署与本次授信相关的所有合同、协议及文件。协议具体内容以公司与宁波银行股份有限公司北京分行签订的最终协议为准。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,实际控制人张恒先生为公司的关联方,因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。本次担保暨关联交易事项无需提交公司股东大会审议。

本次交易不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组,无需经有关部门批准。

二、关联方基本情况

张恒,中国国籍,住所:北京市朝阳区,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日,直接持有公司32,676,248股股份,占公司总股本的比例为20.74%,系公司实际控制人、控股股东,为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

三、担保协议的主要内容

1、担保方式:连带责任保证担保。

2、担保范围:借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

3、担保金额及期限:3,000万元;自债务人履行期限届满之日起两年。

4、目前担保协议尚未签署,担保协议的具体内容由公司、张恒先生与银行共同协议确定。

四、交易目的及对上市公司的影响

本次公司控股股东、实际控制人张恒先生无偿为公司向银行申请授信额度提供担保事项,体现了对公司发展的支持,符合公司和全体股东的利益,不会对公司的经营业绩产生不利影响,不存在违反相关法律法规的情形。

五、董事会意见

经审核,董事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,符合公司的发展战略,未损害公司及全体股东利益。因此,同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

六、监事会意见

经审核,监事会认为:公司控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意控股股东、实际控制人为公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

七、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司已批准的对外担保总余额为32,913.60万元,占公司最近一期经审计净资产比例的49.33%;公司及控股子公司实际已发生担保余额11,695.74万元,公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例的22.25%;公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

八、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日,公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为15,600.00万元,实际已发生各类关联交易的总金额为10,900.00万元(不含本次关联交易)。

九、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-047

北京三夫户外用品股份有限公司关于担保进展暨关联交易的公告

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、担保情况概述

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第五届董事会第十四次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保,担保总额度为9,500万元人民币。额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	审议批准担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	公司合并报表范围内下属子公司	公司及合并报表范围内下属子公司	70%以上	8,000	14.24%	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下	1,500		否

上述担保具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易的议案》。公司全资子公司江苏三夫运动科技有限公司(以下简称"江苏运动科技")因日常经营需要,拟向中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行申请银行授信额度800万元,授信期限为一年, 年化利率为不高于3.1%。公司就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保,实际控制人张恒先生及其配偶就上述授信事项向上述银行提供连带责任保证担保,保证期为该笔债务履行期限届满之日起三年。实际控制人张恒先生及其配偶就该担保事项不向公司收取任何担保费用,也不需要公司提供反担保。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审议通过的担保额度	担保额度	可用担保余额	是否关联担保
公司	江苏运动科技	100%	70%以上	8,000	800	6,200	否

三、关联方基本情况

根据《深圳证券交易所股票上市规则》和《公司章程》的规定,公司实际控制人张恒先生为公司的关联方,因此本次提供担保事项构成关联交易。公司关联董事张恒先生回避表决。公司第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议已审议通过本次担保暨关联交易事项。

张恒,中国国籍,住所:北京市朝阳区,现任公司董事长兼总经理。截至本公告披露日,张恒先生直接持有公司32,676,248股股份,占公司总股本的20.74%,系公司实际控制人、控股股东,为公司关联自然人。张恒先生不是失信被执行人。

四、被担保方情况

1. 公司名称:江苏三夫运动科技有限公司
2. 统一社会信用代码:91321311MA27JFEU61
3. 类型:有限责任公司(非自然人投资或控股的法人独资)
4. 住所:江苏省宿迁市宿豫区宿迁电商物流园2号仓
5. 法定代表人:孙雷
6. 注册资本:1,000万元
7. 成立日期:2022年8月3日
8. 经营范围:一般项目:技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广;文具用品批发;文具用品零售;办公用品销售;体育用品及器材批发;体育用品及器材零售;针纺织品销售;服装服饰批发;服装服饰零售;鞋帽批发;鞋帽零售;五金产品批发;五金产品零售;日用品销售;户外用品销售;食品销售(仅销售预包装食品);食品互联网销售(仅销售预包装食品);劳务服务(不含劳务派遣);专业设计服务;企业形象策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);劳动保护用品销售(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)
9. 与公司关系:为公司二级全资子公司
10. 是否为失信被执行人:否
11. 最近一年及一期的主要财务状况:

单位:元

主要财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	28,594,584.07	27,915,194.93
负债总额	24,300,007.22	23,448,380.99
净资产	4,294,576.85	4,466,813.94
主要财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	2,562,891.95	22,520,231.06
净利润	-172,237.09	2,370,980.04

五、担保协议的主要内容

1、债权人:中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行
2、担保人:北京三夫户外用品股份有限公司
3、债务人:江苏三夫运动科技有限公司
4、担保方式:连带责任保证担保。
5、担保范围:主债权本金、利息、复利、罚息、违约金、损害赔偿金等费用以及实现债权的费用。
6、担保金额及期限:800万元;期限为自该笔债务履行期限届满之日起三年。
7、目前担保协议尚未签署,担保协议的具体内容由公司、张恒先生、江苏运动科技与中国银行股份有限公司宿迁宿豫支行共同协议确定。

六、董事会意见

经审核,董事会认为:公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,江苏三夫运动科技有限公司经营状况良好,为其提供担保的风险处于公司可控的范围之内,不会影响公司持续经营能力。因此,同意公司、实际控制人为全资子公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

七、监事会意见

经审核,监事会认为:公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项的程序符合有关法律、法规的规定,不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形,符合公司全体股东的利益。因此,同意公司、实际控制人为全资子公司江苏三夫运动科技有限公司向银行申请授信额度提供担保暨关联交易事项。

八、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司已批准的对外担保总余额为32,913.60万元,占公司最近一期经审计净资产比例的49.33%;公司及控股子公司实际已发生担保余额11,695.74万元,公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例的22.25%;公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

九、当年年初至披露日与该关联人累计已发生的各类关联交易的总金额

本年初至本公告披露日,公司与实际控制人张恒先生已批准各类关联交易的总金额为15,600.00万元,实际已发生各类关联交易的总金额为10,900.00万元(不含本次关联交易)。

十、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-048

北京三夫户外用品股份有限公司关于担保进展暨对外反担保的公告

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、担保情况概述

北京三夫户外用品股份有限公司(以下简称"公司")分别于2025年4月24日、2025年5月16日召开第五届董事会第十四次会议、2024年度股东大会,审议通过了《关于公司2025年度对外担保额度预计的议案》,同意公司对合并报表范围内的子公司向银行等金融机构进行融资需求时提供连带责任保证担保,担保总额度为9,500万元人民币。额度有效期为自2024年度股东大会审议通过之日起至2025年度股东大会召开之日止。授权公司可以根据实际情况,在上述额度范围内,在符合要求的担保对象之间进行担保额度的调剂。担保情况如下表:

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	审议批准担保额度(万元)	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	是否关联担保
公司	公司合并报表范围内下属子公司	公司及合并报表范围内下属子公司	70%以上	8,000	14.24%	否
		公司及合并报表范围内下属子公司	70%以下	1,500		否

上述担保具体内容详见公司于2025年4月26日在巨潮资讯网(www.cninfo.com)披露的《关于公司2025年度对外担保额度预计的公告》(公告编号:2025-019)。

二、担保进展情况

公司于2025年7月28日召开第五届董事会第十六次会议、第五届监事会第十六次会议,审议通过了《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》。因公司全资子公司上海三夫户外用品有限公司(以下简称"上海三夫")经营发展需要,拟向上海银行股份有限公司徐汇支行申请授信1,000万元,授信期限1年。公司为上述贷款提供连带责任担保。上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心为上述授信金额中85%的部分提供连带责任保证担保,同时公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心提供反担保850万元。最终授信额度及协议具体内容以最终签署的相关协议为准。

本议案尚需提交公司股东大会审议通过。

具体情况如下:

单位:万元

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	已审议通过的担保额度	担保额度	可用担保余额	是否关联担保
公司	上海三夫	100%	70%以上	8,000	1,000	6,200	否

三、被担保方基本情况及协议主要内容

(一) 被担保人

1. 基本情况

公司名称:上海三夫户外用品有限公司

统一社会信用代码:91310104772898357 1

类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

住所:上海市徐汇区天钥桥路859号1、2、3楼

法定代表人:张恒

注册资本:5,000万元

成立日期:2005年3月28日

经营范围:许可项目:食品经营:出版物零售。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:户外用品、体育用品及器材、针纺织品、办公用品、日用品、劳动保护用品、日用百货、五金产品、风动和电动工具、日用口罩(非医用),服装服饰、鞋帽、箱包的销售,体育赛事策划,组织体育表演活动,组织文化艺术交流活动,体育用品设备出租,专业设计服务,第一类医疗器械销售,第二类医疗器械销售。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

与公司关系:为公司全资子公司

是否为失信被执行人:否

2. 最近一年及一期的主要财务状况:

单位:元

主要财务指标	2025年3月31日(未经审计)	2024年12月31日(经审计)
资产总额	80,887,892.49	82,349,103.58
负债总额	65,738,145.39	68,201,045.91
净资产	15,149,747.10	14,148,057.67
主要财务指标	2025年1-3月(未经审计)	2024年1-12月(经审计)
营业收入	13,412,849.54	46,020,490.96
净利润	1,001,689.43	657,351.21

3. 担保协议的主要内容

(1) 担保方式:连带责任保证担保。

(2) 担保范围:借款人向借款银行申请的本金及其相应的利息、罚息、违约金、应付费用等。

(3) 担保金额及期限:1,000万元;自债务履行期限届满之日起三年。

(4) 目前担保协议尚未签署,担保协议的具体内容由公司与银行共同协议确定。

(二) 反担保对象

1. 基本情况

名称: 上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心

地址:上海市黄浦区陆家浜路1056号16层

负责人:陈炯

注册资本:50万元人民币

与公司关系:无

宗旨和业务范围:承担上海中小微企业政策性融资担保基金的运营管理,开展政策性融资担保业务,协调处理基金理事会日常事务等职责。

与公司关系:无

是否为失信被执行人:否

2. 主要财务状况

单位:亿元

项 目	2024年12月31日(未经审计)
资产总额	227.02
总负债	15.82
资产净额	211.20

3. 反担保协议的主要内容

(1) 反担保方式:连带责任保证担保。

(2) 反担保范围:以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

(3) 反担保金额及期限:850万元,担保期限以公司向上海市中小微企业政策性融资担保基金管理中心出具的《不可撤销信用反担保函》为准。

(4) 目前反担保协议尚未签署,反担保协议的具体内容由公司与融资担保中心共同协议确定。

四、董事会意见

经审核,董事会认为:公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项,是为满足全资子公司日常经营及业务发展需要,增强其经营效率和盈利能力,有利于降低资金使用成本,保持财务状况稳定,符合公司的发展战略,未损害公司及全体股东利益。因此,同意公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保事项。

五、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告日,公司已批准的对外担保总余额为32,913.60万元,占公司最近一期经审计净资产比例的49.33%;公司及控股子公司实际已发生担保余额11,695.74万元,公司对合并报表外的其他单位提供的担保余额为14,850.00万元,占公司最近一期经审计净资产比例的22.25%;公司及控股子公司无逾期担保、无涉及诉讼的担保。

六、备查文件

1. 第五届董事会第十六次会议决议
2. 第五届监事会第十六次会议决议
3. 第五届董事会独立董事专门会议第十四次会议记录

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

证券代码:002780 证券简称:三夫户外 公告编号:2025-049

北京三夫户外用品股份有限公司关于召开2025年第四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年第四次临时股东大会

2、股东大会的召集人:公司董事会

3、会议召开的合法、合规性:本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。

4、会议召开的日期、时间:

(1)现场会议时间:2025年8月13日(星期三)下午15:00

(2)网络投票时间:2025年8月13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8月13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8月13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形式的投票平台,股东可以在网络投票时间内通过上述系统行使表决权。公司股东应选择现场投票、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、会议的股权登记日:2025年8月6日(星期三)

7、出席对象:

(1)在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人;

2025年8月6日下午收市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,该股东代理人不必是本公司股东(授权委托书模板详见附件3)。

(2)公司董事、监事和高级管理人员;

(3)公司聘请的律师;

(4)根据相关法规应当出席股东大会的其他人员。

8、会议地点:北京市昌平区陈家营西路3号院 23号楼公司三层会议室

二、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
		该列打勾的栏目可以投票
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√
非累积投票提案		
1.00	《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》	√

2. 上述议案已经公司第五届董事会第十六次会议审议通过,内容详见公司于2025年7月29日刊登在《证券时报》及巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)上的公告信息。

3. 本次会议审议的议案将对中小投资者的表决进行单独计票并及时公开披露。(中小投资者是指除上市公司董事、监事、高级管理人员以及单独或者合计持有公司5%以上股份的股东以外的其他股东)。

三、会议登记等事项

1、登记时间:2025年8月7日(星期四)上午09:30-11:30;下午13:30-16:00,电子邮件或信函以到达公司的时间为准。

2、登记地点:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

3、登记方式:现场登记、通过信函或电子邮件方式登记

(1)自然人股东亲自出席的,凭本人身份证、证券账户卡办理登记;委托代理人出席的,凭代理人的身份证、授权委托书、委托人的证券账户卡办理登记。

(2)法人股东的法定代表人出席的,须持本人身份证、股东账户卡、加盖公司公章的营业执照复印件、法定代表人证明书办理登记手续;委托代理人出席的,委托代理人凭本人身份证原件、授权委托书、委托人证券账户卡、加盖委托人公章的营业执照复印件办理登记手续。

(3)异地股东可凭以上有关证件采取信函或电子邮件方式登记,不接受电话登记。信函或电子邮件方式须在2025年8月7日(星期四)16:00前送达本公司。采用信函方式登记的,信函请寄至:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部,邮编:100192(信封请注明"股东大会"字样)。

(4)注意事项:出席现场会议的股东和股东代理人请携带相关证件原件到会场办理登记手续。

4、会议联系方式:

会务联系人:牛晓敏 电话:010-87409280 电子邮箱:sanfoirm@sanfo.com

联系地址:北京市昌平区陈家营西路3号院23号楼三夫户外三层证券部

5、本次会议会期预计半天;出席会议股东的交通、食宿等费用自理。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东大会上,股东可以通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统(http://wltp.cninfo.com.cn)参加投票(网络投票的具体操作流程详见附件1)。

五、备查文件

1、公司第五届董事会第十六次会议决议

2、其他备查文件

六、参加网络投票的具体操作流程(附件1)、参会股东登记表(附件2)、授权委托书(附件3)的格式附后。

特此公告。

北京三夫户外用品股份有限公司董事会
二〇二五年七月二十九日

附件1:

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、投票代码为"362780",投票简称为"三夫投票"。

2、填报表决意见或选举票数:

本次股东大会不涉及累计投票提案。

对于非累积投票提案,填报表决意见:同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票,视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时,以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决,再对总议案投票表决,则以已投票表决的具体提案的表决意见为准,其他未表决的提案以总议案的表决意见为准;如先对总议案投票表决,再对具体提案投票表决,则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间:2025年8月13日的交易时间,即:上午09:15-09:25、09:30-11:30和13:00-15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2025年8月13日上午09:15,结束时间为2025年8月13日下午15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票,需按照《深圳证券交易所投资者网络服务身份认证业务指引(2016年修订)》的规定办理身份认证,取得"深交所数字证书"或"深交所投资者服务密码"。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统http://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书,可登录http://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2:

北京三夫户外用品股份有限公司

2025年第四次临时股东大会参会股东登记表

姓名/公司名称		身份证号码/营业执照号码	
股东账号		持股数量	
联系电话		电子邮件	
联系地址		邮政编码	
是否本人参会		备注	

注:本表复印有效

附件3:

北京三夫户外用品股份有限公司

2025年第四次临时股东大会授权委托书

北京三夫户外用品股份有限公司:

本人(本公司)作为北京三夫户外用品股份有限公司股东,兹全权委托 (先生/女士)代表本人(本公司)出席2025年8月13日召开的北京三夫户外用品股份有限公司2025年第四次临时股东大会,对会议审议的各项议案按本授权委托书的指示行使投票,并代为签署本次会议需要签署的相关文件。

提案编码	提案名称	备注	同意	反对	弃权
		该列打勾的栏目可以投票			
100	总议案:除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于公司为全资子公司上海三夫户外用品有限公司向银行申请授信额度提供担保及反担保的议案》	√			

备注:

1、上述审议事项,委托人可在"同意"、"反对"或者"弃权"方框内划"√",对同一审议事项不得有两项或多项指示。

2、如果委托人对审议事项的表决意见未作具体指示的,受托人有权按照自己的意思决定对该事项进行投票表决,委托人对此承担相应结果。

委托人姓名或签章:	
委托人身份证号码或营业执照号码:	受托人姓名或签章:
委托人持股数量:	受托人身份证号码:
委托人股东账号:	有效期限:自签署日至本次股东大会结束
委托日期: 年 月 日	

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-030

合肥恒鑫生活科技股份有限公司第二届董事会第七次会议决议公告

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

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")第二届董事会第七次会议于2025年7月26日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。会议通知于2025年7月22日以电子方式向全体董事发出。会议应出席董事7人,实际出席董事7人。会议由公司董事长严德平先生主持,公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定,会议合法、有效。

二、董事会会议审议情况

1.审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》

同意公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式,在安徽省合肥市长丰县建设绿色可降解制品生产基地项目,项目投资总额不超过人民币5.05亿元(含建设用地使用权出让价款,最终项目投资总额以实际投资为准);具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。

同意公司及/或子公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的相关公告。

本议案已经公司战略委员会审议通过。

表决结果:同意7票,反对0票,弃权0票。

三、备查文件

1.第二届董事会第七次会议决议;

2.第二届董事会战略委员会第一次会议决议。

特此公告。

合肥恒鑫生活科技股份有限公司董事会
2025年7月28日

证券代码:301501 证券简称:恒鑫生活 公告编号:2025-031

合肥恒鑫生活科技股份有限公司关于拟购买土地使用权并投资建设项目的公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、投资概况

合肥恒鑫生活科技股份有限公司(以下简称"公司")于2025年7月26日召开公司第二届董事会第七次会议,审议通过《关于拟购买土地使用权并投资建设项目的议案》,同意公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式,在安徽省合肥市长丰县建设绿色可降解制品生产基地项目(以下简称"本次投资"),项目投资总额不超过人民币5.05亿元(含建设用地使用权出让价款,最终项目投资总额以实际投资为准);具体投资额度和投资方案将根据项目的实际规模布局、项目用地和环境容量等情况进行调整。同意公司及/或子公司经营管理层就上述事项办理与当地政府签协议、土地摘牌、项目建设、环评等相关手续。

根据《深圳证券交易所创业板股票上市规则》和《合肥恒鑫生活科技股份有限公司章程》(以下简称《公司章程》)等相关规定,本次投资在公司董事会审议权限内,无需提交股东大会审议。本次投资不构成关联交易,也不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

二、拟购买土地使用权基本情况

1、土地位置:安徽省合肥市长丰县

2、土地用途:工业用地

3、土地面积:约44亩

4、总建筑面积:约5.7万平方米

5、建设用地使用权出让价款:预计人民币1,114万

建设项目最终用地位置、面积、建设用地使用权出让价款、土地用途、使用年限等以当地政府国有建设用地使用权出让合同载明的为准。

三、投资项目基本情况

项目名称:绿色可降解制品生产基地项目(具体名称以项目备案名称为准)

实施主体:公司及/或子公司

建设地点:安徽省合肥市长丰县

投资总额:不超过人民币5.05亿元

资金来源:公司及/或子公司拟以自有资金、银行贷款或其他融资方式。

四、实施主体基本情况

(一)合肥恒鑫生活科技股份有限公司

1、公司名称:合肥恒鑫生活科技股份有限公司

2、住所:安徽长丰双凤经济开发区双凤路36号

3、企业类型:股份有限公司(上市、自然人投资或控股)

4、法定代表人:严德平

5、注册资本:10,200万元

6、经营范围:可降解环保材料、纸容器及配套产品的技术研发、技术服务、制造、销售,货物进出口、包装装潢,其他印刷品印刷。

(二)安徽恒鑫环保新材料有限公司

1、公司名称:安徽恒鑫环保新材料有限公司

2、住所:合肥市庐阳产业园清河路6-2号

3、企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股的法人独资)

4、法定代表人:张四化

5、注册资本:703.42万元

6、经营范围:塑料树脂、改性塑料树脂、塑料及纸塑制品的技术研发、技术服务、制造销售;自营或代理各类商品和技术的进出口(国家限定公司经营或禁止的进出口的商品和技术除外);包装装潢;其它印刷品印刷(除出版物印刷)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动)

(三)拟新设立的子公司

1、公司名称:拟新设立的全资子公司(