

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司  
2023 年年度股东大会  
会议资料

2024 年 5 月

## 目录

2023 年年度股东大会会议须知.....	3
2023 年年度股东大会会议议程.....	5
2023 年年度股东大会会议议案.....	7
关于《2023 年度董事会工作报告》的议案.....	7
关于《2023 年度独立董事述职报告》的议案.....	15
关于《2023 年度财务决算报告》的议案.....	16
关于《2023 年年度报告》及摘要的议案.....	22
关于 2023 年度利润分配预案的议案.....	23
关于续聘会计师事务所的议案.....	24
关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案.....	25
关于 2024 年度证券投资额度预计的议案.....	26
关于《2023 年度监事会工作报告》的议案.....	27

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2023年年度股东大会会议须知

各位股东及股东代理人：

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，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、录像及拍照，对干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

## 2023年年度股东大会会议议程

召开时间：2024 年 5 月 16 日（星期四）14:00

召开地点：浙江大自然户外用品股份有限公司会议室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2024 年 5 月 16 日至 2024 年 5 月 16 日

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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

## 会议议程：

一、主持人宣布会议开始；

二、介绍会议议程及会议须知；

三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；

四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；

五、推选本次会议计票人、监票人；

六、与会股东逐项审议以下议案：

序号	会议内容	汇报人
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	董事长夏永辉
2	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	公司独立董事

3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	财务总监夏秀华
4	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》	董秘董毅敏
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	董事长夏永辉
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	董秘董毅敏
7	《关于 2024 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》	董秘董毅敏
8	《关于 2024 年度证券投资额度预计的议案》	董秘董毅敏
9	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	监事会主席陈芳娟

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计现场投票表决结果、合并网络投票表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2023年年度股东大会会议议案

议案一：

#### 浙江大自然户外用品股份有限公司

#### 关于《2023年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度董事会工作报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：《2023 年度董事会工作报告》

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2023年度董事会工作报告

2023 年浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事会全体成员严格按照《公司法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规及《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，公司董事会切实履行股东赋予的董事会职责，认真推进股东大会各项决议的有效实施，提升管理水平和执行能力，勤勉尽责地开展各项工作。董事会围绕公司总体发展目标，坚持以主营业务为核心，以夯实内部管理为基础，积极推进公司经营工作的开展，推动公司持续健康稳定发展，提高公司整体竞争力。现将公司董事会 2023 年度工作情况报告如下：

#### 一、报告期内主要经营情况

2023 年，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质量为中心，积极扩充新品类、拓展新品市场份额，创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，强化生产协调组织，并积极布局海外产能，稳妥应对经济波动的不利影响。具体实现的经营情况如下：

2023 年度，公司实现营业收入为 82,331.57 万元，同比下降 12.95%；实现净利润 12,818.21 万元，同比下降 38.61%。截至 2023 年末，公司总资产为 215,603.27 万元，较年初增长 8.32%，归属于上市公司股东的所有者权益为 186,749.36 万元，较年初增长 4.50%。财务结构保持合理稳健。

#### 二、2023 年董事会及各专门委员会履职情况

##### （一）董事会召开会议情况

报告期内，根据公司经营实际需要，董事会共召开 5 次会议，具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会第十次会议	2023 年 1 月 16 日	《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》
2	第二届董事会第十	2023 年 4 月	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022 年度董事会审



	一次会议	25 日	计委员会履职情况报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》《关于<2022 年度总经理报告>的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》《关于部分募投项目延期的议案》《关于<2022 年度内部控制评价报告>的议案》《关于<2022 年年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年第一季度报告>的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的议案》《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》《关于证券投资额度预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》《关于聘任总经理的议案》《关于提请召开 2022 年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第十二次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于<2023 年半年度报告>及摘要的议案》《关于<2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告>的议案》。
4	第二届董事会第十三次会议	2023 年 9 月 12 日	《关于以集中竞价交易方式回购股份的议案》。
5	第二届董事会第十四次会议	2023 年 10 月 19 日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》。

所有董事均严格按照《公司法》等法律、法规及《公司章程》等相关规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律、法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项发表了事前认可意见或同意的独立意见。

## （二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司董事会提议召开了 1 次年度股东大会，具体情况如下：

### （1）本报告期召开年度股东大会情况

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	2022 年年度股东大会	2023 年 5 月 25 日	《关于<2022 年度财务决算报告>的议案》《关于<2022 年度独立董事述职报告>的议案》《关于<2022 年度董事会工作报告>的议案》《关于 2022 年度利润分配及资本

			<p>公积转增股本预案的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》《关于 2023 年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案》《关于证券投资额度预计的议案》《关于变更公司注册资本、修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》。</p>
--	--	--	---

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；严格执行和落实了报告期内股东大会的全部决议，维护了全体股东的利益，保证股东能够依法行使职权，推动了公司长期、稳健、可持续发展。

### （三）董事会各专门委员会的履职情况

董事会下设战略委员会、审计委员会、薪酬与考核委员会和提名委员会。2023 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，严格按照法律、法规、规范性文件及《议事规则》的有关规定开展相关工作及履行职责。报告期内，各专门委员会履职情况如下：

#### （1）审计委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会审计委员会第七次会议	2023 年 3 月 24 日	《关于部分募投项目延期的议案》
2	第二届董事会审计委员会第八次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》《关于〈2022 年度董事会审计委员会履职情况报告〉的议案》《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》《关于续聘会计师事务所的议案》《关于开展金融衍生品交易业务的议案》《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》《关于证券投资额度预计的议案》。
3	第二届董事会审计委员会第九次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》。

4	第二届董事会审计委员会第十次会议	2023 年 10 月 19 日	《关于〈2023 年第三季度报告〉的议案》
---	------------------	------------------	-----------------------

## (2) 提名委员会

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届董事会提名委员会第一次会议	2023 年 4 月 21 日	《关于提名公司总经理候选人的议案》

各专门委员会成员结合各自的专业优势，对公司重大事项进行客观、审慎的判断，为董事会科学、高效决策提供了有力支持。

### 三、公司信息披露情况

董事会依照《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，严把信息披露关，切实提高公司规范运作水平和透明度。报告期内，公司按照法律、法规和上市规则规定的披露时限及时报送并在指定报刊、网站披露相关文件，信息披露内容真实、准确、完整、及时、公平，能客观地反映公司发生的相关事项，确保没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了信息披露的准确性、真实性和完整性。

### 四、投资者关系管理情况

公司认真做好投资者关系管理工作。在加强投资者关系管理工作上，公司注重推进投资者关系管理工作的质量，以期实现公司价值和股东利益最大化。公司严格按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》《上市公司股东大会规则》《上市公司投资者关系管理工作指引》等法律法规及《公司章程》的有关规定，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，以便于广大投资者积极参与股东大会审议事项的决策；通过投资者电话、投资者邮箱、投资者互动平台、业绩说明会等多种渠道对投资者关心的问题作出及时的回答与沟通，切实保障投资者的知情权，并将投资者的合理意见和建议及时传递给公司管理层，促进了公司与投资者之间的良性互动。

### 五、公司规范化治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规和中国证监会、上海证券交易所等监管部门的要求，同时结合公司自身的实际情况，以严格有效的内部控制体系，诚信经营，科学管理，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度，切实保障全体股东与公司利益的最大化。

### 六、2024 年经营及工作计划

2024 年，公司董事会将继续以股东利益最大化为着眼点，继续坚持在公司治理中的核心地位，组织和领导公司经营管理层及全体员工围绕战略目标，全心全意投入到工作中，切实履行勤勉尽责义务，确保公司持续健康发展，努力争创更好的业绩回报股东。董事会将着重从以下几方面扎实做好工作：

#### 1、进一步提升公司规范化治理水平

公司将切实发挥管理层在公司治理中的主导作用。通过对照资本市场最新修订的法律法规，结合公司的战略发展目标，建立健全公司治理结构和管理制度，持续完善内部控制管理体系，增强风险管控能力，提高管理效率，促进公司规范高效运作。同时高度重视并积极组织公司董事、监事、高级管理人员参加监管部门组织的业务知识培训，通过各种方式及时传达监管部门的监管精神和理念，切实提升董事、监事、高级管理人员的履职能力。充分利用独立董事的专业知识，组织公司上下不断学习，持续进步。

#### 2、立足户外开拓新品，加快多元化发展

公司继续立足户外运动用品主业。以市场需求为导向，建立客户战略规划体系，深入参与客户前端设计和研发，持续提升客户满意度，与客户建立长期、稳定的合作关系。我们将进一步提升自动充气床垫品类的优势，为新能源汽车研发适配的精致露营、午休床垫等产品，引领汽车露营的新需求。并利用越南大自然户外用品生产基地、美御塑胶科技的新增产能，谋求防水箱包、保温箱品类更高的市场占有率；同时，紧紧抓住市场变化的机遇，快速开拓家用床、水上用品品类的市场，力求未来几年内形成公司新的增长点。

#### 3、不断加大技术研发，群策群力降本增效

公司将继续加大研发投入，吸纳优秀人才；以公司发展战略为目标，全面梳理研发管理体系，持续深入推动材料研发、产品研发、工艺设备研发，提升公司竞争力。本年度，我们将进一步管控原材料采购，努力降低汇率波动风险，同时大力开展降本增效活动，充分发挥全体员工的积极性、能动性，不断通过技术创新、工艺优化，提高生产率，降低生产成本，提高产品竞争力和经济效益。

#### 4、大力推进数智化建设

2024 年，公司将与本地优秀上市企业达成战略合作关系，学习其先进的数智化生产管理经验，打造一套适合公司小单定制业务特色的管控模式，以高柔性、快速反应

的数智化生产方式应对多变的形势和客户需求。

#### 5、群策群力降本增效

面对国际政治、经济格局的剧烈变化，行业竞争更加复杂，必须进一步提升企业管理水平。本年度，我们将进一步管控原材料采购，努力降低汇率波动风险，深入挖掘新品类产业链中的“垂直一体化”机会。同时大力开展降本增效活动，充分发挥全体员工的积极性、能动性，不断通过技术创新、工艺优化，提高生产率，降低生产成本，提高产品竞争力和经济效益。

#### 6、有序推进募投项目

公司将根据募投项目的建设计划，有效组织募投项目的推进工作。目前，“户外用品自动化生产基地改造项目”中的自动充气产品车间等子项目厂房按规划投入使用，未来将进一步优化产品结构，加强终端产品产能。

#### 7、强化安全节能环保

安全生产是企业的生命线，公司将继续贯彻实施安全生产工作目标，强化员工安全生产意识，使公司整体运营更加高效和安全。环境保护是企业的道德底线，公司将自觉承担环境保护的社会责任，继续开展节能减排，推进绿色工厂建设，实现经济效益与环境效益双提升。

#### 8、切实做好中小投资者合法权益保护工作

坚持落实执行持续稳定的分红制度，积极主动回报投资者。严格执行已披露利润分配政策尤其是现金分红政策的具体安排和承诺；切实保障中小投资者的知情权。增强信息披露的针对性，真实、准确、完整、及时、公平地披露对投资决策有重大影响的信息，为投资者决策提供更充分的依据；按照规定及时履行报告、信息披露和提示风险的义务。

#### 9、做好董事会日常工作

持续认真做好信息披露义务工作；认真组织召开董事会、股东大会，确保会议程序合法合规，严格执行股东大会各项决议，积极推进董事会各项决议实施；保持董事会与管理层信息沟通顺畅，对管理层工作进行有效及时的检查与督导，对董事会审议通过的事项督促管理层有效落实执行，确保董事会对重大经营管理事项的实质性决策权力。

2024 年度，公司董事会将继续从全体股东的利益出发，紧紧围绕既定的生产经营

计划目标，认真落实公司中长期发展战略，推进公司可持续快速发展。

特此报告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案二：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2023年度独立董事述职报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《2023 年度独立董事述职报告》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案三：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2023年度财务决算报告》的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2023 年度财务决算报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：《2023 年度财务决算报告》

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日



附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 2023 年度财务决算报告

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了公司 2023 年 12 月 31 日的财务状况以及 2023 年度的经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了标准无保留意见的审计报告。财务决算报告具体情况如下：

#### 一、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023年度	2022年度	同比增减(%)
营业收入	82,331.57	94,580.11	-12.95
归属于上市公司股东的净利润	13,068.12	21,297.21	-38.64
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,692.78	20,461.63	-33.08
基本每股收益（元/股）	0.92	1.50	-38.67
加权平均净资产收益率(%)	7.12	12.54	-5.42
经营活动产生的现金流量净额	23,970.68	22,772.29	5.26
项 目	2023年末	2022年末	同比增减(%)
总资产	215,603.27	199,036.56	8.32
归属于上市公司股东的净资产	186,749.36	178,701.55	4.50

#### 二、主要财务状况（合并报表）

##### （一）资产情况

##### 1、主要资产构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，公司资产总额 215,603.27 万元，比年初增加 16,566.71 万元，增长 8.32%。资产构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023年末	2022年末	同比增减 (%)
货币资金	34,155.68	45,127.29	-24.31
交易性金融资产	59,241.25	49,503.48	19.67
应收票据	285.00	237.50	20
应收账款	13,579.34	13,204.29	2.84
其他应收款	984.29	342.43	187.44
预付款项	1,146.95	634.02	80.90
存货	21,548.28	25,779.33	-16.41
其他流动资产	522.73	176.20	196.67
其他非流动金融资产	630.97	740.04	-14.74
固定资产	46,756.81	36,123.02	29.44
在建工程	14,366.41	7,759.14	85.15
使用权资产	2,918.81	582.35	401.21
无形资产	17,363.37	17,208.56	0.90
长期待摊费用	112.02	141.76	-20.98
递延所得税资产	584.40	125.62	365.21
其他非流动资产	1,406.97	1,351.52	4.10

## 主要变动原因分析：

- (1)其他应收款同比增加 187.44%，主要是支付设备采购相关的保证金增加所致。
- (2)预付款项同比增加 80.90%，主要是预付材料款增加所致。
- (3) 在建工程同比增加 85.15%，主要系募投项目“户外用品自动化生产基地改造项目”投入建设及“改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目”投入建设所致。
- (4) 其他流动资产同比增加 196.67%，主要是新取得子公司期末留抵税额增加所致。
- (5)使用权资产同比增加 401.21%，主要是新取得子公司租赁房产所致。

(6)递延所得税资产增加 365.21%，主要是理财产品估值变动所致。

## 2、主要负债构成及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，负债总额 27,526.73 万元，比年初减少 7,041.21 万元，同比增加 34.37%。负债构成及变动情况如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023年末	2022年末	同比增减 (%)
交易性金融负债	116.91	697.58	-83.24
应付票据	5,977.86	3,231.77	84.97
应付账款	10,752.22	8,383.14	28.26
应交税费	687.17	636.59	7.95
合同负债	1,656.76	1,394.95	18.77
应付职工薪酬	2,193.81	2,534.24	-13.43
其他应付款	1,269.64	1,070.66	18.58
其他流动负债	326.33	263.82	23.69
租赁负债	2,571.12	461.07	457.64
递延收益	715.48	764.64	-6.43
递延所得税负债	823.41	864.47	-4.75

主要变动原因分析：

(1)交易性金融负债同比减少 83.24%，主要是远期外汇合约期末公允价值变动所致。

(2) 应付票据同比增加 84.97%，主要是部分供应商货款支付方式改变所致。

(3) 租赁负债同比增加 457.64%，主要新取得子公司租赁房产所致。

## 3、所有者权益结构及变动情况

截至 2023 年 12 月 31 日，所有者权益总额 188,076.53 万元，比年初增加 9,525.49 万元，同比增长 5.33%。所有者权益构成及变动原因如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023年	2022年	同比增减 (%)
股本	14,157.30	10,112.36	40.00
资本公积	91,138.68	95,183.63	-4.25
盈余公积	7,787.69	6,375.89	22.14
未分配利润	76,461.27	67,029.67	14.07
归属于母公司所有者权 益合计	186,749.36	178,701.55	4.50
少数股东权益	1,327.17	-150.51	不适用

主要变动原因分析：

(1) 股本同比增加 40%，主要是 2022 年度实施权益分派以资本公积向全体股东每股转增 0.4 股所致。

(2) 少数股东权益同比增加较多，主要是 2023 年新取得子公司所致。

## (二) 经营情况

报告期内公司实现营业收入 82,331.57 万元，同比下降 12.95%；实现归母净利润 13,068.12 万元，同比下降 38.64%；实现归母扣非后净利润 13,692.78 万元，同比下降 33.08%，主要指标如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023年度	2022年度	同比增减 (%)
营业收入	82,331.57	94,580.11	-12.95
利润总额	14,802.19	24,629.93	-39.90
净利润	12,818.21	20,879.23	-38.61
归属于母公司所有者的净利润	13,068.12	21,297.21	-38.64
销售费用	1,982.38	1,392.80	42.33
管理费用	5,878.07	4,974.08	18.17

研发费用	3,568.18	3,448.32	3.48
财务费用	-937.50	-1,637.52	不适用

主要变动原因分析：

(1) 利润总额同比下降 39.9%，主要是受市场需求影响及海外子公司产能未能完全释放，处于产能爬坡期，前期费用较高导致利润下降。

(2) 净利润同比下降 38.61%，主要是受市场需求影响及海外子公司产能未能完全释放，处于产能爬坡期，前期费用相对较高，导致净利润下降。

(3) 归属于母公司所有者的净利润同比下降 38.64%，主要是受市场需求影响及海外子公司产能未能完全释放，处于生产爬坡阶段，前期费用相对较高，导致净利润下降。

(4) 销售费用同比增加 42.33%，主要系国外展会增加，公司积极参加各种展会拓展客户所致

(三) 现金流量情况

2023 年度现金及现金等价物净增加额为 380.38 万元，主要明细如下：

单位：万元 币种：人民币

项 目	2023 年度	2022 年度	同比增减 (%)
经营活动产生的现金流量净额	23,970.68	22,772.29	5.26
投资活动产生的现金流量净额	-19,112.71	-39,482.69	不适用
筹资活动产生的现金流量净额	-4,544.77	-4,381.87	不适用
现金及现金等价物净增加额	380.38	-20,141.03	不适用

特此报告。

浙江大自然户外用品有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案四：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于《2023年年度报告》及摘要的议案**

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第 2 号——年度报告的内容与格式》《公司章程》和《公司信息披露管理制度》要求，公司组织编制了《2023 年年度报告》及其摘要，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关报告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案五：

浙江大自然户外用品股份有限公司  
关于2023年度利润分配预案的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定，公司编制了《2023年度利润分配预案》，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案六：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于续聘会计师事务所的议案**

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日



议案七:

## 浙江大自然户外用品股份有限公司

### 关于2024年度向金融机构申请综合授信额度及提供相应担保的议案

各位股东及股东代理人:

公司 2024 年度拟向各金融机构申请综合授信额度及提供相应担保, 具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案八：

**浙江大自然户外用品股份有限公司**  
**关于2024年度证券投资额度预计的议案**

各位股东及股东代理人：

为提高资金使用效率，合理利用闲置资金，在不影响公司正常经营的情况下，公司及其控股子公司拟使用自有闲置资金进行证券投资，为公司和股东创造更大收益。具体内容详见公司披露于上海证券交易所网站的相关公告。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 5 月 16 日

议案九

浙江大自然户外用品股份有限公司  
关于《2023年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《公司法》等法律法规以及《公司章程》、《监事会议事规则》等规章制度的规定，公司监事会编制了《2023 年度监事会工作报告》，具体内容详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：《2023 年度监事会工作报告》

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日

附件：

## 浙江大自然户外用品股份有限公司 2023 年度监事会工作报告

2023 年度浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）监事会依照《公司法》《证券法》等法律、法规及《公司章程》《监事会议事规则》等有关规定，认真履行监督职责，积极参加监事会审议各项议案，以切实维护公司利益和股东权益为原则，履行法律和股东所赋予的职责和义务，列席或出席公司召开的董事会、股东大会，对公司在生产经营、财务运作等方面的重大决策事项、重要经济活动等都积极参与了核查，并提出意见和建议，对公司董事、高级管理人员等履行职责情况进行了有效的监督，保障了股东权益、公司利益和员工合法权益，为公司规范运作、完善和提升治理水平发挥了积极作用。现将公司监事会 2023 年度工作情况报告如下：

### 一、监事会的工作情况

2023 年，监事会共召开 4 次监事会会议，具体如下：

序号	会议届次	召开日期	议案名称
1	第二届监事会 第八次会议	2023 年 1 月 16 日	《关于变更募投项目实施地址及募投项目延期的议案》
2	第二届监事会 第九次会议	2023 年 4 月 25 日	《关于〈2022 年度监事会工作报告〉的议案》 《关于〈2022 年度财务决算报告〉的议案》 《关于〈2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》 《关于 2022 年度利润分配及资本公积转增股本预案的议案》 《关于部分募投项目延期的议案》 《关于〈2022 年度内部控制评价报告〉的议案》 《关于〈2022 年年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈2023 年第一季度报告〉的议案》 《关于使用部分暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》 《关于开展金融衍生品交易业务的议案》 《关于〈开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告〉的议案》
3	第二届监事会 第十次会议	2023 年 8 月 24 日	《关于〈2023 年半年度报告〉及摘要的议案》 《关于〈2023 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告〉的议案》

4	第二届监事会 第十一次会议	2023 年 10 月 19 日	《关于 2023 年第三季度报告的议案》
---	------------------	---------------------	----------------------

## 二、公司规范运作情况

### （一）公司依法规范运作情况

报告期内，监事会根据《公司法》等法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定，对公司会议的召集、召开、决策程序、决议事项，董事会对股东大会决议的执行情况，公司董事、高级管理人员履行职务的情况以及公司内控制度的执行情况等进行了监督。监事会认为：报告期内，公司董事会严格按照国家有关法律、法规和《公司章程》等规定，依法规范运作，决策程序公正、透明，切实执行股东大会各项决议。董事和高级管理人员勤勉尽责，组织领导公司内部控制有效运行，不存在违反法律、法规或者损害公司和股东利益的行为。

### （二）检查公司财务情况

报告期内，监事会对公司 2023 年的财务状况、财务制度执行等方面进行了认真细致的监督检查，认为公司财务管理规范，内控制度严格，各项财务制度、内部控制制度得到严格执行，公司本报告期的财务报告真实、公允地反映了公司的财务状况和经营成果，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，亦不存在公司资产被非法侵占和资产流失情况。

### （三）公司内部控制评价报告

报告期内，监事会对公司内部控制的自我评价报告进行了审核，认为公司已建立较为完整的内部控制管理体系，各项内部控制制度符合国家有关法律、法规和监管部门的要求。公司内部控制体系的建立和实施，有效地提升了公司的经营管理水平和风险防范能力，保证了公司各项业务有序运行和公司资产的安全。符合《企业内部控制基本规范》等法律法规要求，全面、真实、准确反映了公司内部控制实际情况。

### （四）关联交易情况

监事会监督和核查了报告期内的关联交易，认为公司报告期内发生的关联交易符合公司实际情况需要，关联交易审批程序遵循了相关法律、法规及《公司章程》等相关规定，关联交易定价合理有据、客观公允，并遵循了平等、自愿、等价、有偿的原则，遵照公平公正的市场原则进行，不存在损害全体股东利益、特别是中小股东利益的情况。

### （五）对外担保情况

监事会对公司 2023 年度对外担保情况进行了监督、核查，认为公司不存在为控股股东、实际控制人及其他关联方提供担保的情况，不存在违规对外担保情况，也不存在以前年度累计至 2023 年 12 月 31 日的违规对外担保情况。

### （六）股东大会决议的执行情况

报告期内，监事会成员积极列席公司董事会会议和出席股东大会会议，对公司董事会提交股东大会审议的各项报告和提案内容，监事会没有任何异议。公司监事会对股东大会的决议执行情况进行了监督，认为公司董事会能够认真履行股东大会的有关决议。

### （七）募集资金使用情况

报告期内，公司监事会对公司募集资金的使用和管理进行了有效监督，认为：公司募集资金严格按照有关法律、法规和规范性文件，以及《公司章程》和《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理办法》的规定管理和使用，不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情况，并及时、准确、完整履行了相关信息披露工作。

### （八）内幕信息知情人登记管理制度实施情况

监事会对报告期内公司实施内幕信息知情人登记制度的情况进行了核查，认为：公司严格按照内幕信息知情人登记制度执行，严格规范信息传递流程，公司董事、监事及高级管理人员和其他相关知情人严格遵守了内幕信息知情人登记制度，报告期内不存在内幕信息知情人利用内幕信息买卖本公司股票的情况。

### （九）信息披露事务管理制度的实施情况

报告期内，公司严格按照《信息披露管理制度》的规定和监管部门的要求，履行信息披露义务。按照有关规定开展重大信息的传递、审核和披露，严格控制内幕信息传递范围，依照有关法律法规要求做好内幕知情人登记管理；董事、监事、高级管理人员忠实、勤勉地履行职责，保证披露信息的真实、准确、完整、及时、公平；公司不存在信息披露违法违规的情形。

## 三、监事会 2024 年工作计划

2024 年，公司监事会将继续严格遵守《公司法》《证券法》等法律、法规和《公司章程》《监事会议事规则》等相关制度的要求，继续忠实履行职责，以更加严谨的工作态度履行监督职责，进一步规范监事会的工作，加大监督财务信息和内审力度，切实做好检查监督工作，确保公司内控措施得到有效的执行，防范和降低公司风险。

监事会成员也将进一步加强学习，不断拓宽知识领域、提高业务水平，勤勉谨慎、踏实认真，更好地发挥监事会的监督职能，促进公司合法、持续、健康发展，确实保障好公司及股东的权益。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024 年 5 月 16 日