

牧高笛户外用品股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年度，公司董事会严格按照《公司法》、《证券法》、《上海证券交易所股票上市规则》、《公司章程》及《董事会议事规则》等法律法规的要求，勤勉尽职、诚实守信、忠实履行股东会决议，自觉参与各项重大事项的决策，努力维护公司及全体股东的合法权益。在此，董事会向一年来支持公司发展的各位股东代表、各位董事、监事，致以最诚挚的感谢！

一、2024 年主要经营情况

报告期内，公司实现营业收入 13.04 亿元，同比下降 10.42%，实现净利润 8,376.16 万元，同比下降 21.57%。其中：自主品牌业务实现主营业务收入 77,383.88 万元，同比下降 16.43%；OEM/ODM 业务实现主营业务收入 52,895.24 万元，同比下降 0.03%。

二、2024 年董事会日常工作情况

（一）董事会会议召开及执行情况

公司董事会 2024 年共召开了 8 次会议，历次董事会均按照《公司法》、《公司章程》、《董事会议事规则》的要求规范运作，会议通过的事项，均由董事会组织有效实施。具体情况如下：

序号	召开时间	会议届次	会议议案
1	2024 年 4 月 29 日	第六届董事会第十三次会议	1、审议《2023 年度总经理工作报告》； 2、审议《2023 年度董事会工作报告》； 3、审议《2023 年年度报告全文及摘要》； 4、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 5、审议《2023 年度财务决算报告》； 6、审议《2023 年度独立董事述职报告》； 7、审议《公司董事会审计委员会 2023 年度履职报告》；

		8、审议《2023 年度会计师事务所履职情况评估报告》； 9、审议《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》； 10、审议《关于公司董事会审计委员会对会计师事务所 2023 年度履行监督职责情况报告的议案》； 11、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告》； 12、审议《关于公司 2023 年度利润分配预案的议案》； 13、审议《关于续聘公司 2024 年度审计机构的议案》； 14、审议《关于 2024 年度申请银行综合授信额度的议案》； 15、审议《关于公司 2024 年度为子公司提供担保额度的议案》； 16、审议《关于 2023 年内部控制评价报告的议案》； 17、审议《关于确认公司 2023 年度董事及高级管理人员薪酬的议案》； 18、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 19、 审议《关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的议案》； 20、审议《关于调整募集资金投资规模并将剩余募集资金永久补充流动资金的议案》； 21、审议《关于购买董监高责任险的议案》； 22、审议《关于变更公司注册资本及修订<公司章程>的议案》；
--	--	---

			23、审议《关于修订<牧高笛户外用品股份有限公司股东大会议事规则>的议案》； 24、审议《关于制定<会计师事务所选聘制度>的议案》； 25、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。
2	2024 年 5 月 15 日	第六届董事会第十四次会议	1、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划（草案）>及其摘要的议案》； 2、审议《关于<牧高笛户外用品股份有限公司 2024 年股票期权激励计划实施考核管理办法>的议案》； 3、审议《关于提请公司股东大会授权董事会办理 2024 年股票期权激励计划相关事宜的议案》； 4、审议《关于提请召开公司 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
3	2024 年 6 月 11 日	第六届董事会第十五次会议	1、审议《关于调整 2024 年股票期权激励计划相关事项的议案》； 2、审议《关于向激励对象首次授予股票期权的议案》； 3、审议《关于向激励对象授予预留股票期权（第一批）的议案》。
4	2024 年 7 月 8 日	第六届董事会第十六次会议	1、审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
5	2024 年 8 月 29 日	第六届董事会第十七次会议	1、审议《2024 年半年度报告全文及摘要》； 2、审议《关于 2024 年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》； 3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》

6	2024 年 9 月 23 日	第六届董事会第十八次会议	1、审议《关于提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》； 2、审议《关于提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》； 3、审议《关于修订公司章程的议案》； 4、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。
7	2024 年 10 月 14 日	第七届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第七届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第七届董事会专门委员会委员的议案》； 3、审议《关于聘任高级管理人员的议案》； 4、审议《关于向激励对象授予预留股票期权（第二批）的议案》。
8	2024 年 10 月 30 日	第七届董事会第二次会议	1、审议《关于公司 2024 年第三季度报告的议案》。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

2024 年度，公司共召开 3 次股东大会，董事会本着对全体股东认真负责的态度，积极履行职责，并及时向股东大会汇报工作，依据《公司法》和《公司章程》等规定，严格执行股东大会的各项决议。

（三）董事会下设各委员会履职情况

公司董事会下设战略与投资委员会、审计委员会、提名薪酬与考核委员会三个专门委员会。2024 年各委员会依据各自工作细则规范运作，并就专业性事项进行研究，提出意见及建议，供董事会决策参考。

（四）独立董事履职情况

公司的三名独立董事根据《公司法》、《证券法》及《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》的有关规定，认真履行独立董事的职责，勤勉尽责，按时参加股东大会、董事会，参与公司重大事项的决策。独立董事对 2024 年召开

的历次董事会会议审议的议案以及公司其它事项均未提出异议。

（五）信息披露情况

公司董事会依照《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律、法规等规范性文件，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。公司信息披露真实、准确、及时、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，保证了披露信息的准确性、可靠性和有用性。

（六）投资者关系管理工作

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。报告期内，公司通过投资者热线、邮箱和投资者关系互动平台等渠道及时回应投资者的咨询、提问和沟通，并切实做好未公开信息的保密工作，保障投资者公平获取信息的权利。公司股东大会采取现场会议和网络投票相结合的方式召开，以便广大中小投资者的参与。此外，定期报告披露之后，积极组织召开业绩说明会。

三、2025 年董事会工作计划

作为中国山地运动和户外生活方式领军品牌，牧高笛以中国横断山脉作为诞生地和灵感来源，用中国山脉打造中国户外品牌，持续为玩家升级打造从露营到徒步登山的全品类、高性能户外产品，持续提升产品的专业水准和受欢迎程度，坚持以用户为中心，与玩家共创，推动中国户外产业的发展。

2025 年度，公司董事会将继续按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》以及《公司章程》《董事会议事规则》等法律法规和规范性文件的规定，结合公司经营实际情况，勤勉尽责履行董事会职责，认真履行信息披露义务，健全公司规章制度，加强内控制度建设，完善风险控制体系，促进公司规范运作和高质量发展。

牧高笛户外用品股份有限公司董事会

2025 年 4 月 25 日