

舒华体育股份有限公司

第四届董事会第十八次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十八次会议于2025年8月22日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年8月11日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持，本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人。公司监事及高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于取消监事会及修订<公司章程>的议案》

具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及修订稿全文。

表决结果：9票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案需提交公司股东会审议。

（二）审议通过《关于修订公司部分治理制度的议案》

具体内容详见于2025年8月23日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《舒华体育股份有限公司关于取消监事会、修订<公司章程>及公司部分治理制度的公告》（公告编号：2025-042）及部分治理制度修订稿全文。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案中《关联交易管理办法》《对外担保管理办法》《对外投资管理办法》《独立董事工作制度》《募集资金管理办法》《规范与关联方资金往来的管理制度》需提交公司股东会审议。

（三）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会非独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名张维建先生、黄世雄先生、吴端鑫先生、苏吉生先生、张奇炜先生为公司第五届董事会非独立董事候选人，并将提请股东会审议。表决结果如下：

3.1 同意提名张维建为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.2 同意提名黄世雄为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.3 同意提名吴端鑫为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.4 同意提名苏吉生为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3.5 同意提名张奇炜为公司第五届董事会非独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)

披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

（四）审议通过《关于公司董事会换届选举第五届董事会独立董事候选人的议案》

公司第四届董事会任期将于 2025 年 9 月届满，经公司第四届董事会提名委员会资格审查，公司董事会提名戴仲川先生、曾繁英女士、黄种杰先生为公司第五届董事会独立董事候选人，并将提请股东会审议。表决结果如下：

4.1 同意提名戴仲川为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.2 同意提名曾繁英为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4.3 同意提名黄种杰为公司第五届董事会独立董事候选人

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案已经提名委员会审议通过，需提交公司股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见于 2025 年 8 月 23 日在上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)披露的《舒华体育股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-041）。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会

2025 年 8 月 23 日