证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-003

舒华体育股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

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”）第四届董事会第四次会议于 2023 年 3 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于 2023 年 3 月 5 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《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《关于公司 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年总经理带领公司员工，协调各个部门展开工作，在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二）审议通过《关于公司 2022 年度董事会工作报告的议案》

2022 年，公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定，从切实维护公司利益和广大股东权益出发，认真履行了股东大会赋予董事会的职责，并按照公司确定的发展战略和目标，勤勉尽责地开展了各项工作。

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大会审议。

（三）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认：公司 2022 年年度报告及其摘要所披露的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，符合有关法律、法规及会计准则的规定，真实、准确、完整地反映了公司 2022 年度的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

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大会审议。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年度内部控制评价报告》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（五）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2022 年度财务决算报告。

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大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，董事会一致同意公司 2023 年度财务预算报告。

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大会审议。

（七）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

（八）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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大会审议。

（九）审议通过《关于会计政策变更的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十）审议通过《关于公司 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023 年度薪酬标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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大会审议。

（十一）审议通过《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

11.01 关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.02 关于与安踏体育的关联交易

表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事苏吉生回避表决。

11.03 关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.04 关于与莱奥（福建）体育有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

11.05 关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

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大会审议。

（十三）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-010）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十四）审议通过《关于修改<公司章程>的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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修改<公司章程>的公告》（公告编号：2023-011）。

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大会审议。

（十五）审议通过《关于终止公司 2022 年度员工持股计划的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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终止公司 2022 年度员工持股计划的公告》（公告编号：2023-012）。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果：4 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、黄世雄、傅建木、吴端鑫和杨凯旋回避表决。

（十六）审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见于 2022 年 3 月 17 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 2022 年年度股东大会的通知》（公告编号：2023-013）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十七）听取《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 日在上海证券交易所网站（“http://www.sse.com.cn）披露的《舒华体育股份有限公司董事会审计委员会 2021 年度履职情况报告》。

（十八）听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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召开 2022 年度独立董事述职报告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-009

舒华体育股份有限公司 关于公司及所属子公司申请融资授信及 为综合授信额度内贷款提供担保的公告

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。

重要内容提示：

●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）。本次被担保对象中舒华商用道具为资产负债率超过 70%的全资下属公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 110,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东大会批准之日起 12 个月。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至 2022 年 12 月 31 日，公司为全资子公司提供担保余额为 950 万元。

●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。

●本事项尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议，审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司 2023 年度申请总计不超过人民币 110,000.00 万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信情况

根据 2023 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司 2023 年度拟申请总计不超过人民币 110,000.00 万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

具体授信计划安排见下表：

单位：万元

公司名称	授信额度
舒华体育	80,000.00
舒华健康产业	10,000.00
河南舒华实业	5,000.00
上海舒华	5,000.00
舒华商用道具	10,000.00
授信额度合计	110,000.00

注：公司及子公司的总授信额度为 110,000.00 万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

（二）担保情况

1、担保基本情况

为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第四届董事会第四次会议审议通过了《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》，按公司及各子公司 2023 年度的融资授信计划，公司 2023 年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为 30,000.00 万元，同时舒华健康产业、泉州市舒华展架实业有限公司及上海舒华为公司提供的担保额度总计为 80,000.00 万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司，其他股东不提供担保。

2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保额度已经公司第四届董事会第四次会议、第四届监事会第四次会议审议通过，尚需 2022 年度股东大会审议通过后生效，期限为自股东大会审议通过之日起 12 个月。

3、担保预计基本情况

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	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
舒华体育	舒华商用道具	100	75.30	0	10,000.00	7.76	根据实际签署的合同	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
舒华体育	河南舒华实业	100	37.25	0	5,000.00	3.88	根据实际签署的合同	否	否
	上海舒华	100	28.58	0	5,000.00	3.88		否	否
	舒华健康产业	100	53.01	0	10,000.00	7.76		否	否
二、子公司对舒华体育的担保				80,000.00	62.11	根据实际签署的合同		否	否

注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，对资产负债率 70%以下的全资子公司在总担保额度 20,000.00 万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

二、被担保人基本情况

（一）舒华体育

1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

2、统一社会信用代码：91350500611607 16XA

3、成立时间：1996 年 10 月 10 日

4、住所：晋江市池店仕春工业区

5、法定代表人：张维建

6、注册资本：41149.9 万元

7、经营范围：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务，信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售。（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）

8、财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	157,911.72	151,553.12
负债总额	47,638.14	41,227.36
资产净额	110,273.58	110,325.76
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年度 1-12 月（经审计）
营业收入	94,379.20	143,066.70
净利润	10,550.96	10,705.69

（二）舒华健康产业

1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司

2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B

3、成立时间：2015 年 7 月 6 日

4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村 555 号

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册资本：10000 万元

7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备制造；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（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）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（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）

8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司 100%股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	26,679.32	23,323.31
负债总额	14,144.00	6,109.22
资产净额	12,535.32	17,214.09
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年度 1-12 月（经审计）
营业收入	23,118.75	31,743.91
净利润	321.23	2,395.98

（三）河南舒华实业

1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

2、统一社会信用代码：91411400060032469E

3、成立时间：2013 年 2 月 4 日

4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

5、法定代表人：杨凯旋

6、注册资本：10000 万元

7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）

8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司 100%股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	23,257.48	24,743.51
负债总额	8,662.68	8,647.55
资产净额	14,594.79	16,095.96
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年度 1-12 月（经审计）
营业收入	11,168.82	15,568.01
净利润	1,498.83	2,142.44

（四）上海舒华

1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q

3、成立时间：2016 年 6 月 17 日

4、住所：上海市闵行区中长路 1588 弄 20 号 101 室

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册资本：15000 万元

7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（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）

8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司 100%股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	20,278.43	18,967.67
负债总额	5,795.90	4,856.10
资产净额	14,482.53	14,111.57
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年度 1-12 月（经审计）
营业收入	17,405.12	16,258.23
净利润	370.96	214.03

（五）舒华商用道具

1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W

3、成立时间：2021 年 6 月 21 日

4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村 555 号

5、法定代表人：黄世雄

6、注册资本：1000 万元

7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理（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）许可项目：货物进出口；技术进出口；进出口代理（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）

8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司 100%股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2022 年 12 月 31 日（经审计）	2021 年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	19,892.72	15,657.33
负债总额	14,978.67	14,587.86
资产净额	4,914.06	1,069.46
项目	2022 年 1-12 月（经审计）	2021 年度 1-12 月（经审计）
营业收入	29,636.66	7,202.72
净利润	3,844.59	69.46

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东大会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：公司及所属子公司拟申请融资授信及为额度内贷款提供担保，有利于为保证公司及全资子公司获得满足业务发展需要的资金，同时降低融资成本。公司与全资子公司之间相互提供担保，不会对公司产生不利影响，不存在损害公司及股东利益的情形。公司董事会同意本次授信及担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 950.00 万元，占公司 2022 年度经审计净资产的 0.74%，无对外逾期担保事项。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-011

舒华体育股份有限公司 关于修改《公司章程》的公告

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。

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2023 年 3 月 16 日召开公司第四届董事会第四次会议，审议通过了《关于修改<公司章程>的议案》。

基于公司经营规划，公司经营范围拟增加“软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）；广告设计、代理；广告发布（不含许可类租赁服务）”。同时，根据泉州市市场监督管理部门对企业经营范围登记管理规范性要求，公司拟对经营范围的表述统一按照《经营范围规范表述目录（试行）》进行调整。

结合上述变更情况，公司拟对《公司章程》进行相应修改，具体情况如下：

一、《公司章程》

拟修改的序号及内容	修改后的条款序号及内容
第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务，信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售；软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），广告设计、代理、租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。	第十四条 经依法登记，公司的经营范围为：体育组织活动；体育场馆活动；休闲健身活动；其他体育活动；生产、销售：体育用品、按摩器具、健身器材、跑步机、五金制品、模具、家具、家居用品、服装及鞋、展示架、展示台、标识、其他展示用品、机电产品；自营和代理各类商品和技术的进出口（但涉及前置许可、国家限定公司经营或禁止进出口的商品和技术除外）；承接体育馆、体育场地设施工程；健身器材安装及售后维修、维护等服务，信息技术服务；销售医疗器械；其他未列明的化工产品销售（不含危险化学品及易制毒化学品）；灯具、装饰物品批发与零售；日用杂货批发与零售；其他文化用品批发与零售；其他印刷品批发与零售；软件开发、信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务），建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设），广告设计、代理、租赁服务（不含许可类租赁服务）（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）。前款所指经营范围以公司登记机关的登记为准。

除上述内容修改外，《公司章程》其他内容不变。本次修订《公司章程》事项，尚需提交公司股东大会审议，并需市场监督管理部门核准，变更后的经营范围表述最终以市场监督管理部门核准登记为准。公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理本次修订涉及的工商备案事宜，并根据市场监督管理部门的意见对章程修订内容进行文字等调整。

特此公告。

舒华体育股份有限公司
董事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-004

舒华体育股份有限公司 第四届监事会第四次会议决议公告

本公司监事会及全体监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、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）第四届监事会第四次会议于 2023 年 3 月 16 日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开，会议通知已于 2023 年 3 月 5 日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持，本次会议应出席监事 3 人，实际出席监事 3 人。本次会议的召集、召开符合《公司法》《公司章程》的有关规定，决议内容合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于公司 2022 年度监事会工作报告的议案》

2022 年度，公司监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等有关规定，认真履行职责，对公司重大决策和决议的形成、表决程序进行了监督和审查，对公司依法运作进行了检查。特别是对公司经营活动、财务状况、股东大会召开程序以及董事、高级管理人员履行职责情况等方面实施了有效监督，较好地保障了公司股东权益、公司利益和员工的合法权益，促进了公司的规范化运作。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（二）审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

经审议，监事会认为：（1）公司 2022 年年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；（2）公司 2022 年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；（3）未发现参与公司 2022 年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年年度报告》《舒华体育股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（三）审议通过《关于公司 2022 年度内部控制评价报告的议案》

经审议，监事会认为：公司不存在财务报告内部控制重大缺陷，公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况，于内部控制评价报告基准日，公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年度内部控制评价报告》。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（四）审议通过《关于公司 2022 年度财务决算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2022 年度财务决算报告》。监事会认为：公司《2022 年度财务决算报告》客观、真实地反映了公司 2022 年度财务状况及经营成果。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2023 年度财务预算报告的议案》

经审议，监事会同意管理层报送的《2023 年度财务预算报告》。监事会认为：公司《2023 年度财务预算报告》系基于公司以往的经营情况和分析 2023 年经营形势，作出的客观、求实稳健的预测。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（六）审议通过《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公司实际情况出发，充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素，制定程序合法、合规，不会损害中小股东的利益。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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 2022 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2023-005）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘 2023 年度审计机构的议案》

经审议，监事会认为：天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构和内部控制审计机构，聘用期限一年。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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续聘 2023 年度审计机构的公告》（公告编号：2023-006）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（八）审议通过《关于会计政策变更的议案》

经审议，监事会认为：本次会计政策变更是公司根据财政部相关文件的要求进行的变更，符合相关法律、法规、规范性文件、《企业会计准则》及《公司章程》的规定，能够更加客观公正的反映公司财务状况和经营成果，为投资者提供更可靠、更准确的会计信息，不会对公司的财务报表产生重大影响，同意公司本次会计政策变更。

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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会计政策变更的公告》（公告编号：2023-007）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于公司 2023 年度监事薪酬的议案》

同意根据《公司章程》等相关工作制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，制定 2023 年度监事薪酬标准。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十）审议通过《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2023-008）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十一）审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》（公告编号：2023-009）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

（十二）审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》（公告编号：2023-010）。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十三）审议通过《关于终止公司 2022 年度员工持股计划的议案》

具体内容详见于 2023 年 3 月 17 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终止公司 2022 年度员工持股计划的公告》（公告编号：2023-012）。

表决结果：2 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联监事刘红回避表决。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会
2023 年 3 月 17 日

证券代码：605299 证券简称：舒华体育 公告编号：2023-005

舒华体育股份有限公司关于 2022 年度利润分配方案的公告

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。

重要内容提示：

●舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数，具体日期将在权益分派实施公告中明确。

●在实施权益分派的股权登记日前公司总股本发生变动的，拟维持每股分配利润不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整情况。

一、利润分配方案的内容

经天健会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022 年度公司归属于上市公司股东的净利润为 10,943.89 万元。截至 2022 年 12 月 31 日，公司期末可供分配利润为人民币 25,437.34 万元（母公司口径）。经董事会决议，公司 2022 年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下：

公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 2.50 元（含税）。截至 2022 年 12 月 31 日，公司总股本为 41,149.9 万股，扣除不参与现金分红的公司回购股份 123 万股，有权享受本次现金红利的股份数为 41,026.9 万股，合计拟派发现金红利 10,256.73 万元（含税），占 2022 年度归属于上市公司股东净利润的比例为 93.72%，剩余未分配利润结转下一年度。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，公司总股本发生变动的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额。如后续总股本发生变化，将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案尚需提交股东大会审议。

二、公司履行的决策程序

（一）董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四次会议，以 9 票赞成，0 票反对，0 票弃权的表决结果审议通过了《关于公司 2022 年度利润分配方案的议案》，同意此次利润分配方案，此次利润分配方案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

经审议，独立董事认为：公司 2022 年度利润分配方案充分考虑了公司现阶段的盈利水平、现金流状况、经营发展需要及资金需求等因素，兼顾股东的即期利益和长远利益，有利于公司健康、持续稳定发展，同时符合《公司章程》、中国证监会及上海证券交易所对上市公司现金分红的相关规定，董事、监事、高级管理人员勤勉尽责，不存在损害公司及其股东，尤其是中小股东权益的情形，不存在大股东套现等明显不合理情形或者相关股东滥用股东权利不当干预公司决策等情形，我们同意该方案并提交公司股东大会审议批准。

（三）监事会意见

经审议，监事会认为：公司 2022 年度利润分配方案符合《公司章程》的规定，本次利润分配方案系从公