证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-012

浙江大自然户外用品股份有限公司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：

● 投资种类：拟使用闲置募集资金购买安全性高、流动性好的保本型理财产品；拟使用自有资金购买低风险的理财产品

● 投资金额：不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金

● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《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》。同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用闲置募集资金用于购买投资安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品。自第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效。在前述额度及期限范围内，公司可以循环滚动使用。保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“保荐机构”）对本事项出具了同意的核查意见。

公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

● 特别风险提示：公司拟使用闲置募集资金购买的理财产品为安全性高、流动性好的保本型理财产品，使用自有资金购买低风险的理财产品，属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。敬请广大投资者谨慎决策，注意防范投资风险。

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200 号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元/股，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。具体情况详见公司披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《首次公开发行股票上市公告书》。

二、募集资金使用情况

《首次公开发行股票招股说明书》中披露的公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		99,203.80	72,449.64

三、本次使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，使用期限不超过 12 个月。在前述额度及期限范围内，资金可以循环滚动使用。

（四）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金用于购买安全性高、流动性好的保本型理财产品，拟使用自有资金购买低风险的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（五）决议有效期

自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内有效，在上述期限内，资金可循环滚动使用。

（六）实施方式

公司董事会授权董事长或董事长指定的其他人员在额度范围内根据实际情况行使该项投资决策并签署相关合同文件办理相关事宜，包括但不限于：选择合格的专业金融机构、明确现金管理金额、期间、选择产品/业务品种、签署合同及协议等。具体现金管理活动由财务部门负责组织实施。

（七）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等相关法律、法规以及规范性文件的要求及《公司募集资金管理制度》等相关规定，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

四、审议程序

2024 年 3 月 23 日，公司第二届董事会第十五次会议和第二届监事会第十二次会议分别审议通过了《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》，同意公司在保证不影响募集资金投资项目实施、确保募集资金安全的前提下，使用不超过人民币 2.5 亿元的暂时闲置募集资金及不超过人民币 6 亿元的自有资金进行现金管理，在上述额度及期限内，资金可循环滚动使用。保荐机构对本事项出具了同意的核查意见。

五、投资风险分析及风险控制措施。

（一）投资风险

尽管本次现金管理属于低风险投资品种，但金融市场会受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受市场波动风险、利率风险、流动性风险、政策风险、信息传递风险、不可抗力风险等风险的影响，收益率将产生波动，理财收益具有不确定性。

（二）针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《上海证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关法律法规、规章制度对投资理财产品事项进行决策、管理、检查和监督，严格控制资金的安全性，规范使用募集资金。公司将建立台账，及时分析和跟踪资金的运作情况，加强风险控制和监督，严格控制资金安全。并严格根据中国证券监督管理委员会和上海证券交易所的相关规定，及时履行信息披露的义务。

2、公司将严格遵守审慎投资原则，财务部相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

3、独立董事、监事会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

4、公司将通过以上措施确保不会发生变相改变募集资金用途及影响募集资金投资项目投入的情况。

六、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理是在符合国家法律法规，确保公司募投项目所需资金和保证募集资金安全的前提下进行的，不会影响公司日常资金正常周转需要和募集资金投资项目的正常运转，亦不会影响公司主营业务的正常发展。同时，对暂时闲置募集资金和自有资金适时进行现金管理，可以提高资金使用效率，增加公司现金资产收益，为公司股东谋取更多的投资回报。

七、监事会意见

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。

八、保荐机构核查意见

经核查，保荐机构认为：浙江大自然户外用品股份有限公司本次计划使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理已经公司董事会、监事会审议通过，履行了必要的程序。公司本次使用部分闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项符合相关的法律法规及交易所规则的规定，符合《上市公司监管指引第 2 号——上市公司募集资金管理和使用的监管要求》《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》及《公司募集资金管理制度》相关规定，不存在变相改变募集资金使用用途的情形，不影响募集资金投资计划的正常进行，并且能够提高资金使用效率，符合公司和全体股东的利益。保荐机构对本次使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的事项无异议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-014

浙江大自然户外用品股份有限公司关于计提资产减值的公告

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。

一、计提减值准备的概述

为客观公允地反映浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》及公司会计政策等相关规定，基于谨慎性原则，公司对截至 2023 年 12 月 31 日合并报表范围内的各类资产进行了充分的评估和分析，根据测试结果对存在减值迹象的资产相应计提了减值准备。2023 年度公司计提各类减值准备共计 16,165,841.64 元，具体如下：

单位：人民币元

序号	项目	计提金额
1	存货跌价准备	4,034,459.52
2	应收票据坏账准备	25,000.00
3	应收账款坏账准备	11,294,043.57
4	其他应收款坏账准备	812,338.55
	合计	16,165,841.64

二、计提资产减值准备事项的相关说明

（一）存货跌价准备

根据《企业会计准则第 1 号——存货》的规定，存货在资产负债表日按照成本与可变现净值孰低计量，当存货成本高于其可变现净值时计提存货跌价准备。经测试，2023 年度公司计提存货跌价准备 4,034,459.52 元。

（二）坏账准备

根据《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计量》的规定，公司对以摊余成本计量的金融资产，以预期信用损失为基础确认损失准备。如果有客观证据表明某项金融资产已经发生信用减值，则本公司在单项基础上对该金融资产计提减值准备。公司依据信用风险特征将应收票据、应收账款、其他应收款等划分为若干组合，在组合基础上计算预期信用损失。经测试，2023 年度公司计提坏账准备 12,131,382.12 元。

三、计提减值准备对公司财务状况的影响

公司本次计提各类减值准备共计 16,165,841.64 元，减少公司 2023 年度合并报表利润总额 16,165,841.64 元，具体详见公司《2023 年年度报告》。

??特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-015

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：

● 投资种类：含股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。

● 投资金额：不超过人民币 6 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额不超过上述额度。

● 履行的审议程序：浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于 2024 年 3 月 23 日以现场结合通讯的表决方式召开公司第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2024 年度证券投资额度预计的议案》。

● 特别风险提示：投资风险证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定的流动性风险，此外也存在相关工作人员的操作风险。敬请广大投资者关注投资风险。

一、证券投资情况概述

1、证券投资目标：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。

2、资金来源：公司及合并报表范围内的子公司暂时闲置的自有资金。

3、投资额度：公司及子公司 2024 年度证券投资金额不超过人民币 6 亿元，在此额度内资金可以滚动使用，但任一时点的交易金额不超过上述额度。

4、投资范围：股票、基金、债券、汇率、黄金、指数等及其衍生品，券商理财产品、信托产品、资产管理计划以及中国证监会认定的其他投资品种等。

5、决议有效期：自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效，有效期内上述投资额度可以滚动使用。

6、实施方式：公司及子公司开展证券投资业务不会构成关联交易。公司董事长在上述额度及决议有效期内行使投资决策权、签署相关文件等事宜，具体事项由公司财务部负责组织实施。

二、决策程序的履行

（一）审计委员会审议程序

本次证券投资事项已经公司 2024 年 3 月 23 日召开了公司第二届审计委员会第十一次会议审议通过。

（二）董事会审议程序

本次证券投资事项已经公司 2024 年 3 月 23 日召开了公司第二届董事会第十五次会议审议通过，尚需提交公司股东大会审议。

三、对公司日常经营的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金证券投资是为了进一步盘活资产、优化结构，提升发展质量。公司进行证券投资将遵循“规范运作、资金安全、收益稳定、风险可控”的原则，严格控制投资规模，在确保公司日常经营活动及有效控制风险的前提下，利用部分自有资金投资风险适度的产品，预期能够为公司带来相应收益。

四、投资风险分析及风险控制措施。

（一）投资风险证券市场受宏观经济、财政及货币政策的影响较大，公司证券投资收益具有不确定性，相比货币资金存在一定的流动性风险，此外也存在相关工作人员的操作风险。

（二）风险控制措施

1、公司明确公司证券投资的决策、执行和控制程序，规定公司证券投资的管理规范和流程。公司将严格按照相关各种规定进行证券投资操作，控制风险，以审慎的态度来进行证券投资。

2、公司及子公司已严格按照有关制度设置了专业部门具体运作证券投资业务。公司证券部负责具体运作证券投资；公司财务部门负责证券投资项目资金的筹集、使用管理，并负责对证券投资项目保证金进行管理。公司审计部负责对证券投资项目的审计与监督，每个会计年度末应对所有证券投资项目进展情况进行全面检查，并根据谨慎性原则，合理地预计各项证券投资可能发生的收益和损失，并向审计委员会报告。对于不能达到预期收益的项目应当及时报告公司董事会。

3、公司将根据经济形势以及金融市场的变化，严格筛选投资对象，审慎进行证券投资。

4、公司独立董事有权对证券投资情况进行不定期检查。

5、公司监事会有权对证券投资情况进行不定期检查和监督。

6、在定期报告中，对证券投资及其收益情况进行单独披露，接受公众投资者的监督。

五、备查文件

（一）第二届董事会第十五次会议决议。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-017

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开 2023 年年度股东大会的通知

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 股东大会召开日期：2024 年 5 月 16 日

● 本次股东大会采用的网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

（一）股东大会类型和届次

2023 年年度股东大会

（二）股东大会召集人：董事会

（三）投票方式：本次股东大会所采用的表决方式是现场投票和网络投票相结合的方式

（四）现场会议召开的日期、时间和地点

召开的日期时间：2024 年 5 月 16 日　14 点 00 分

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）

（五）网络投票的系统、起止日期和投票时间。

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。

（六）融资融券、转融通、约定购回业务账户和沪股通投资者的投票程序

涉及融资融券、转融通业务、约定购回业务相关账户以及沪股通投资者的投票，应按照《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号 — 规范运作》等有关规定执行。

（七）涉及公开征集股东投票权

不适用。

二、会议审议事项

本次股东大会审议议案及投票股东类型

序号	议案名称	投票股东类型
		A 股股东
非累积投票议案		
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》	V
2	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》	V
3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》	V
4	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》	V
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》	V
6	《关于续聘会计师事务所的议案》	V
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》	V
8	《关于 2024 年度证券投资额度预计的议案》	V
9	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》	V

1、各议案已披露的时间和披露媒体

议案披露媒体：上述议案已经公司第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：无

3、对中小投资者单独计票的议案：5、6、7、8

4、涉及关联股东回避表决的议案：无

应回避表决的关联股东名称：无

5、涉及优先股股东参与表决的议案：无

三、股东大会投票注意事项

（一）本公司股东通过上海证券交易所股东大会网络投票系统行使表决权的，既可以登陆交易系统投票平台（通过指定交易的证券公司交易终端）进行投票，也可以登陆互联网投票平台（网址：vote.sseinfo.com）进行投票。首次登陆互联网投票平台进行投票的，投资者需要完成股东身份认证。具体操作请见互联网投票平台网站说明。

（二）持有多个股东账户的股东，可行使的表决权数量是其名下全部股东账户所持相同类别普通股和相同品种优先股的数量总和。

持有多个股东账户的股东通过本所网络投票系统参与股东大会网络投票的，可以通过其任一股东账户参加。投票后，视为其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股均已分别投出同一意见的表决票。

持有多个股东账户的股东，通过多个股东账户重复进行表决的，其全部股东账户下的相同类别普通股和相同品种优先股的表决意见，分别以各类别和品种股票的第一次投票结果为准。

（三）同一表决权通过现场、本所网络投票平台或其他方式重复进行表决的，以第一次投票结果为准。

（四）股东对所有议案均表决完毕才能提交。

四、会议出席对象

（一）股权登记日收市后在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记在册的公司股东有权出席股东大会（具体情况详见下表），并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决。该代理人不必是公司股东。

股份类别	股票代码	股票简称	股权登记日
A 股	605080	浙江自然	2024/5/8

（二）公司董事、监事和高级管理人员。

（三）公司聘请的律师。

（四）其他人员

五、会议登记方法

（一）登记方式

1、个人股东亲自出席的，应出示本人身份证和股东账户卡；委托他人出席的，应出示本人身份证、授权委托书和股东账户卡。

2、法人股东出席的，应由法定代表人或者法定代表人委托的代理人出席会议。法定代表人出席会议的，应出示本人身份证、加盖法人印章的营业执照复印件和股东账户卡；委托代理人出席会议的，代理人还应提供本人身份证、法人股东单位的法定代表人依法出具的书面委托。

3、股东或者股东代理人可采取到公司现场登记的方式；也可以采取传真或者将相关资料以扫描件形式发送至公司邮箱的方式进行书面登记。

（二）现场登记时间

2024 年 5 月 13 日上午 9:00-11:00，下午 14:00-17:00。

（三）登记地点：

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会办公室（浙江省台州市天台县平桥镇下曹村）

六、其他事项

联系人：谢玲娇

联系电话：0576-83683839

电子邮箱：irm@zjnature.com

与会股东食宿和交通费自理，会期半天。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2024 年 3 月 26 日

附件 1：授权委托书

报备文件

提议召开本次股东大会的董事会决议

附件 1：授权委托书

授权委托书

浙江大自然户外用品股份有限公司：

兹委托　　先生（女士）代表本单位（或本人）出席 2024 年 5 月 16 日召开的贵公司 2023 年年度股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东帐户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于<2023 年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<2023 年度独立董事述职报告>的议案》			
3	《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》			
4	《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》			
5	《关于 2023 年度利润分配预案的议案》			
6	《关于续聘会计师事务所的议案》			
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》			
8	《关于 2024 年度证券投资额度预计的议案》			
9	《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》			

委托人签名（盖章）：　　受托人签名：

委托人身份证号：　　受托人身份证号：

委托日期：　年　月　日

备注：

委托人应当在委托书中“同意”、“反对”或“弃权”意向中选择一个并打“√”，对于委托人在本授权委托书中未作具体指示的，受托人有权按自己的意愿进行表决。

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-008

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 每股分配比例：每 10 股派发现金红利 0.94 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减公司回购专用证券账户中的股份总数为基数，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，拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，并将另行公告具体调整过程。

一、利润分配预案内容

经立信会计师事务所（特殊普通合伙）浙江分所审计并出具的《审计报告》确认，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）2023 年度实现归属于母公司所有者的净利润为 130,681,179.01 元。期末母公司可供分配利润为 793,762,865.31 元。经董事会决议，公司 2023 年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣减公司回购库存股份为基数分配利润。本次利润分配预案如下：

1、公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.94 元（含税）。截至报告披露日，公司总股本 141,573,040 股，扣减公司回购库存股份 1,284,560 股，以此计算合计拟派发现金红利 13,187,117.12 元（含税）。不转增股本，不送红股，剩余未分配利润结转以后年度。公司 2023 年度现金分红占公司 2023 年度合并报表中归属于母公司股东净利润的比例为 10.09%。

2、根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 7 号——回购股份》等相关规定，上市公司以现金为对价，采用集中竞价方式、要约方式回购股份的，当年已实施的股份回购金额视同现金分红，纳入该年度现金分红的相关比例计算。2023 年度，公司以集中竞价交易方式回购股份支付的总金额为 27,955,904.20 元（不含交易费用）。上述回购金额与公司 2023 年度利润分配预案中的现金红利合并计算后，公司 2023 年度现金分红合计 41,143,021.32 元，占公司 2023 年合并报表中归属于母公司股东的净利润比例为 31.48%。

如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间，因可转债转股/回购股份/股权激励授予股份回购注销/重大资产重组股份回购注销等致使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，并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议。

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 2024 年 3 月 23 日召开第二届董事会第十五次会议，审议通过了《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，全体董事一致同意本次利润分配预案，并同意将该议案提交公司股东大会审议。

（二）监事会意见

公司于 2024 年 3 月 23 日召开第二届监事会第十二次会议，审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》，经审议，监事会认为：监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

三、相关风险提示

（一）本次利润分配预案结合了公司盈利情况、未来的资金需求等因素，不会造成公司流动资金短缺，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

（二）本次利润分配预案尚需提交公司股东大会审议批准后实施，敬请广大投资者注意投资风险。

四、备查文件

1、第二届董事会第十五次会议决议；

2、第二届监事会第十二次会议决议；

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-007

浙江大自然户外用品股份有限公司第二届监事会第十二次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、监事会会议召开情况

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十二次会议于 2024 年 3 月 11 日以书面方式发出会议通知，并于 2024 年 3 月 23 日在公司会议室以现场结合通讯方式召开会议。会议应出席监事 3 名，实际出席 3 名，会议由监事会主席陈芳娟女士主持召开，高级管理人员列席了本次会议。会议召开符合法律法规、《公司法》及《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

二、监事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2023 年度监事会工作报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于<2023 年度财务决算报告>的议案》

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于（2023 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告）的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决情况：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）审议通过《关于 2023 年度利润分配预案的议案》

监事会认为：本次利润分配预案是在充分考虑公司后续发展及资金现实需求等因素情况下制定的，符合公司经营现状和发展战略，有利于公司可持续发展，有利于维护股东的长远利益，不存在损害公司股东特别是中小股东利益的情形。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（五）审议通过《关于<2023 年度内部控制评价报告>的议案》

监事会认为：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。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（六）审议通过《关于<2023 年年度报告>及摘要的议案》

监事会认为：

1、公司 2023 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》和公司内部管理制度的各项规定，内容真实、准确、完整。

2、公司 2023 年年度报告的内容和格式符合中国证监会和上海证券交易所的各项规定，所包含的信息真实客观反映了公司本年度的财务状况和经营成果。

3、未发现参与 2023 年年度报告编制和审议的人员存在违反保密规定的行为。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《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》

监事会认为：公司使用暂时闲置募集资金及自有资金进行现金管理，相关决策程序符合相关规定，有利于提高闲置募集资金的存放收益，公司使用闲置募集资金进行现金管理没有与募集资金投资项目的实施计划相抵触，不会影响募集资金投资项目建设和募集资金正常使用，符合公司和全体股东的利益，不存在损害公司及全体股东，特别是中小股东的利益的情形。

综上，监事会同意本次使用募集资金及自有资金进行现金管理事项。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（八）审议通过《关于开展金融衍生品交易业务的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关公告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（九）审议通过《关于<开展金融衍生品交易业务的可行性分析报告>的议案》

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

表决结果：3 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司监事会

2024 年 3 月 26 日

证券代码：605080　　证券简称：浙江自然　　公告编号：2024-016

浙江大自然户外用品股份有限公司关于开展金融衍生品交易业务的公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

重要内容提示：

● 交易目的：为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）及下属子公司拟将选择适合的市场时机与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

● 投资种类：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组合。

● 投资金额：公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度上限为 8 亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 8 亿元。有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，展期交易不重复计算。

● 履行的审议程序：公司于 2024 年 3 月 23 日分别召开公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本议案无须提交股东大会审议。

● 特别风险提示：公司及子公司开展金融衍生品交易业务不以投机和非法套利为目的，进行金融衍生品交易时将遵循合法、谨慎、安全和有效的原则，以日常生产经营需求为基础，但仍可能存在一定的汇率市场风险、信用风险、流动性风险、客户违约风险、内部操作风险、内部控制风险等风险，敬请广大投资者注意投资风险。

一、交易情况概述

（一）开展金融衍生品交易业务的目的

浙江大自然户外用品股份有限公司及下属子公司随着出口业务的增长，公司使用美元等外币交易的金额日益增加，而现阶段美元等币种对人民币的市场汇率波动较大。为防范并降低外汇汇率及利率波动带来的经营风险，公司及下属子公司拟与有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构开展金融衍生品交易业务，以套期保值为目的，不做投机性、套利性的交易操作。

二、金融衍生品交易业务基本情况

（一）拟开展金融衍生品交易业务的交易额度、有效期限及投资资金来源

公司及下属子公司拟使用自有资金进行金融衍生品交易，预计持仓保证金额度上限为 8 亿元（含），决议有效期内资金在上述额度内可循环滚动使用，但任一时点持仓保证金余额不超过上述额度上限。预计任一交易日持有的最高合约价值上限为 8 亿元。有效期自公司第二届董事会第十五次会议审议通过之日起 12 个月内，展期交易不重复计算。

授权董事长在额度范围内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，包括但不限于：选择合格专业金融机构作为受托方、明确委托金融衍生品交易的金额、期间、选择产品品种、签署合同及协议等。具体事项由公司财务部负责组织实施。

（二）拟开展金融衍生品交易业务的品种

公司及下属子公司拟开展的金融衍生品交易主要包括但不限于：人民币和其他货币的远期结售汇业务、外汇期权、外汇掉期、货币互换、利率互换、利率掉期、利率期权等产品及其衍生品，或上述产品的组合。

（三）拟开展金融衍生品交易业务的交易对手

拟交易对手为有关政府部门批准、具有相关业务经营资质的银行等金融机构。

三、审议程序

公司于 2024 年 3 月 23 日分别召开公司第二届董事会审计委员会第十一次会议、第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。本次拟开展的金融衍生品交易业务不涉及关联交易，无须提交公司股东大会审议。

四、金融衍生品交易业务的风险分析

1、汇率市场风险：因外汇行情变动较大，可能产生因标的利率、汇率等市场价格波动引起外汇金融衍生品价格变动造成亏损的市场风险；

2、信用风险：公司进行的金融衍生品交易对手均为信用良好且与公司已建立长期业务往来的金融机构，但仍存在潜在的履约风险；

3、流动性风险：因市场流动性不足而无法完成交易的风险；

4、客户违约风险：客户应收账款发生逾期，货款无法在预测的回收期内收回，会造成延期交割导致公司损失；

5、内部操作风险：金融衍生品交易业务专业性较强，在开展交易时，如操作人员未按规定程序进行金融衍生品交易操作或未能充分理解衍生品信息，将带来操作风险；

6、内部控制风险：外汇金融衍生品交易专业性较强，复杂程度较高，可能会产生由于内控体系不完善造成的风险。

五、公司拟采取的风险控制措施

1、公司开展的金融衍生品交易以锁定利润、规避和防范汇率和利率风险为目的，不进行投机和套利交易，所有金融衍生品交易行为均以正常生产经营为基础，以具体经营业务为依托，以套期保值为手段。公司也将加强对汇率及利率的研究分析，实时关注国内外市场环境变化，适时调整经营策略，最大限度的避免汇兑损失。

2、公司将审慎审查与银行签订的合约条款，严格执行风险管理制度，以防范法律风险。

3、公司将持续跟踪金融衍生品公开市场价格或公允价值变动，及时评估金融衍生品交易的风险敞口变化情况，并定期向公司管理层报告，发现异常情况及时上报，提示风险并执行应急措施。

4、为防止远期结汇延期交割，公司高度重视应收账款的管理，制定安全管理措施，避免出现应收账款逾期情况。

5、严格内部审批流程。公司所有金融衍生品交易操作均应根据实际需要提出申请，并严格按照公司的内部控制流程进行审核、批准。

六、开展金融衍生品交易业务对公司的影响及相应会计处理

公司及下属子公司拟开展的衍生品交易业务是基于公司实际情况，为有效规避汇率风险，减少汇率波动对公司跨国经营活动产生不利影响为目的，符合公司生产经营的实际需要。公司会根据当前市场汇率走势和波动性预期，择机在预计额度范围内开展金融衍生工具交易业务。

公司将根据财政部《企业会计准则第 22 号——金融工具确认和计