

证券代码:603037 证券简称:扬州金泉 公告编号:2025-013

扬州金泉旅游用品股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

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、准确性和完整性承担法律责任。

一、扬州金泉旅游用品股份有限公司(以下简称“公司”或“扬州金泉”)第二届董事会第二十次会议于2025年4月14日以电话通知、专人送达等方式发出。

(一)第二届董事会第二十次会议于2025年4月25日在公司会议室召开。采取举手表决的方式进行表决。

(二)本次会议应出席董事5人,实际出席董事5人。

(三)本次会议由董事长主持,全体董事、高级管理人员列席了会议。

(四)本次会议的召开和表决程序符合《公司法》等法律法规及《公司章程》的规定,合法有效。

二、董事会会议决议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度经营工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于公司2024年度董事工作报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于公司2024年度独立董事工作报告的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配预案及2025年中期现金分红事项的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(七)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(八)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(九)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十七)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(十九)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十一)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十三)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

具体内容详见同日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的相关公告。

表决结果:5票同意,0票反对,0票弃权。

(二十四)审议通过《关于追认2024年度日常关联交易及预计2025年度日常关联交易的议案》

(一)深化市场布局,提升销售回款率

当前,全球户外用品消费市场正经历结构性增长与转型,轻量化、功能性、环保化方向正在驱动新一轮市场增长。欧美中高端市场,国际品牌集中度高,同时,亚太市场成为增长快车道,国产品牌通过技术升级快速崛起抢占市场,未来发展前景广阔。

公司成立以来越专注于户外用品的研发、设计、生产和销售,主要产品包括帐篷、睡袋、服装和背包四大类,公司以ODM/OEM的形式为全球知名品牌提供全套解决方案,通过成熟完备的生产体系,持续提升在户外用品制造领域的市场竞争力与影响力。2024年,公司积极开拓各“新项目”,新客户“新项目”开拓业务,深耕原有品牌渠道,全方位拓展公司ODM业务边界,让公司ODM能力实现规模化落地,有效提升销售体系的自主性与竞争力。报告期内,公司实现营业收入13,983.23万元,实现净利润14,377.34万元。

2025年,公司将持续提升生产效率,强化成本管控,充分释放技术创新动能,从多维度驱动生产环节的全方位进阶。在实操层面,全力优化业务流,升级生产环节的升级改造,以打造轻量化、功能性的产品,精准差异化竞争优势,进而稳步提升公司在市场中的竞争力与盈利能力。

(二)深化运营领域,提升运营效率

在“管理增效、市场开拓并进”思路下,大力推进生产标准化建设,全面提升生产效率。在项目实施过程中,公司稳步推进运营项目,加快PEK公司已完成全部旧设备更新并系统,作为工厂智能化转型升级的重要抓手,精准驱动传统生产线业务痛点,创新提升产线生产效率,通过优化生产流程,减少物料损耗环节,实现生产当日上线、当日下线,大幅提升生产效率与质量管控效率,同步改善生产作业环境,营造整洁规范的现代化生产空间,为员工创造优质工作场景,展现企业良好形象,为工厂高质量发展注入强大动能,同时公司的持续稳健发展筑牢根基。

二、提升研发效能,提升品牌溢价能力

2024年公司“以客户为中心”持续优化管理流程,精准界定各治理主体责任边界,构建起决策高效、监督有力、业务协同治理体系。通过动态完善治理框架与内控管理体系,将合规要求深度融入日常运营,为业务稳健发展筑牢制度根基。

2025年,公司将紧跟法律法规动态,同步推进内部制度修订以实现合规适配,着力构建覆盖全面、执行有力的内控管理体系;一方面强化内部审计及人员履职管理,搭建风控合规体系,有序开展管理提升,从组织架构层面压实管理责任;另一方面健全内控流程管控,履行内控监督职能,通过全流程跟踪审计提升风控关口前移,以制度体系提升运营与合规高质量发展构建长效机制保障。

(三)深化渠道拓展,提升品牌影响力

2024年,公司持续推进渠道拓展及提升人员业务能力建设,组织参加全国、上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的证券市场监管工作会议,公司及时、大规模开展专项培训,通过沉浸式学习夯实履职知识基础,确保决策与监督主体责任精准把握要求。

2025年,公司将持续推进常态化培训机制,主动对接监管机构与市场前沿动态,针对性组织高管参与证监会、上交所等机构开展的监管规则解读、风险防范等专题培训,通过搭建“政策解读+案例剖析+一线调研”的立体化培训体系,推动监管知识更新与更新知识储备,提升合规履职能力,从治理核心层筑牢依法履职、科学履职的能力支撑,引领公司在规范运作中实现高质量发展。

上市至今,公司始终将投资者权益,提升股东及董监高重视为公司治理的核心力量,建立健全常态化沟通机制与培训体系;一方面严格落实法律法规要求,积极组织开展参与证监会、交易所等监管机构举办的监管培训;公司治理等专题培训;另一方面定期邀请专业人士开展最新法律法规解读,通过“线上宣讲+线下案例”双维赋能,持续提升全体董监高合规意识与责任担当,从治理核心层筑牢全体股东利益的守护屏障。

2025年,公司将进一步探索与关键少数群体的协同治理,构建“政策传导+案例剖析+一线调研”的立体化培训体系,推动监管知识更新与更新知识储备,提升合规履职能力,从治理核心层筑牢依法履职、科学履职的能力支撑,引领公司在规范运作中实现高质量发展。

三、提升运营效能,提升品牌溢价能力

2024年公司“以客户为中心”持续优化管理流程,精准界定各治理主体责任边界,构建起决策高效、监督有力、业务协同治理体系。通过动态完善治理框架与内控管理体系,将合规要求深度融入日常运营,为业务稳健发展筑牢制度根基。

2025年,公司将紧跟法律法规动态,同步推进内部制度修订以实现合规适配,着力构建覆盖全面、执行有力的内控管理体系;一方面强化内部审计及人员履职管理,搭建风控合规体系,有序开展管理提升,从组织架构层面压实管理责任;另一方面健全内控流程管控,履行内控监督职能,通过全流程跟踪审计提升风控关口前移,以制度体系提升运营与合规高质量发展构建长效机制保障。

(四)深化渠道拓展,提升品牌影响力

2024年,公司持续推进渠道拓展及提升人员业务能力建设,组织参加全国、上海证券交易所、上市公司协会等监管机构举办的证券市场监管工作会议,公司及时、大规模开展专项培训,通过沉浸式学习夯实履职知识基础,确保决策与监督主体责任精准把握要求。

2025年,公司将持续推进常态化培训机制,主动对接监管机构与市场前沿动态,针对性组织高管参与证监会、上交所等机构开展的监管规则解读、风险防范等专题培训,通过搭建“政策解读+案例剖析+一线调研”的立体化培训体系,推动监管知识更新与更新知识储备,提升合规履职能力,从治理核心层筑牢依法履职、科学履职的能力支撑,引领公司在规范运作中实现高质量发展。

上市至今,公司始终将投资者权益,提升股东及董监高重视为公司治理的核心力量,建立健全常态化沟通机制与培训体系;一方面严格落实法律法规要求,积极组织开展参与证监会、交易所等监管机构举办的监管培训;公司治理等专题培训;另一方面定期邀请专业人士开展最新法律法规解读,通过“线上宣讲+线下案例”双维赋能,持续提升全体董监高合规意识与责任担当,从治理核心层筑牢全体股东利益的守护屏障。

2025年,公司将进一步探索与关键少数群体的协同治理,构建“政策传导+案例剖析+一线调研”的立体化培训体系,推动监管知识更新与更新知识储备,提升合规履职能力,从治理核心层筑牢依法履职、科学履职的能力支撑,引领公司在规范运作中实现高质量发展。

要)及《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号—规范运作》等相关监管规定的要求,对募集资金存放、专户存储和专项使用,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不存在违规使用募集资金的情形。

扬州金泉旅游用品股份有限公司
2025年4月26日

扬州金泉旅游用品股份有限公司