证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2025-035

浙江大自然户外用品股份有限公司 2025年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告

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、募集资金基本情况

（一）实际募集资金金额和资金到账时间

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）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。

（二）募集资金使用与结余情况

截至2025年6月30日，本公司募集资金实际使用情况为：

明细	金额（元）
2024年12月31日募集资金专户余额	33,807,861.32
减：购买理财产品	62,931,277.78
加：理财产品赎回	133,641,222.21
加：购买理财产品的投资收益	2,035,834.83
减：对募集资金项目投入	75,315,771.86
加：利息收入	69,723.34
2025年6月30日募集资金专户余额	31,307,592.06

二、募集资金管理情况

（一）募集资金管理情况

为了规范募集资金的管理和使用，保护投资者的利益，已按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》、中国证监会和上海证券交易所的有关规定要求制定了《浙江大自然户外用品股份有限公司募集资金管理制度》（以下简称“《管理制度》”），对公司募集资金的存储、使用、管理与监督等方面作出了明确规定。

公司严格按照《管理制度》的规定管理募集资金，募集资金的存储、使用、管理与监督不存在违反《管理制度》规定的情况。

2021年4月，公司（含子公司越南大自然户外用品有限责任公司）分别在中国银行股份有限公司天台支行、中国农业银行股份有限公司天台县支行、中国工商银行股份有限公司天台支行、中国建设银行股份有限公司浙江省分行、兴业银行股份有限公司台州临海支行、招商银行股份有限公司台州分行、浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“开户行”）开设募集资金专项账户，公司已与保荐机构东方证券承销保荐有限公司（以下简称“东方投行”）及开户行共同签署《募集资金专户存储监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。

2021年7月，为符合越南当地关于资金使用的相关政策，公司在中国银行（香港）胡志明分行开立募集资金专用账户作为越南户外用品生产基地建设项目的募集资金专用账户，并与越南大自然户外用品有限责任公司、东方投行、中国银行（香港）胡志明分行签订了《募集资金专户存储四方监管协议》。同时，子公司越南大自然户外用品有限责任公司将在浙商银行股份有限公司台州分行（以下简称“浙商银行台州分行”）开立的原募集资金专户注销，终止了原与浙商银行台州分行、浙江大自然户外用品股份有限公司、东方投行签署的《募集资金专户存储四方监管协议》，公司与东方投行、浙商银行台州分行重新签订了《募集资金专户存储三方监管协议》。募集资金专户存储监管协议与上海证券交易所的《募集资金专户存储三方监管协议（范本）》不存在重大差异，监管协议的履行不存在问题。由于越南户外用品生产基地建设项目已实施完毕，公司2024年将项目所属中国银行（香港）胡志明分行100000600389671账号进行注销。

（二）募集资金专户存储情况

截至2025年6月30日，募集资金专户存储情况如下：

单位：人民币元

开户行	募集资金专户账号	募集资金余额	备注
中国银行股份有限公司天台支行	405245988588	8,631,497.03	活期户
中国农业银行股份有限公司天台县支行	19940101040088881	2,465,653.00	活期户
中国工商银行股份有限公司天台支行	1207062129020166680	20,210,442.03	活期户
合计	31,307,592.06		

注：期末募集资金余额除上述募集资金专户余额外，尚有5,277.72万元闲置募集资金用于购买理财产品。

三、募集资金的实际使用情况

（一）募集资金投资项目的资金使用情况

公司严格按照相关法律法规及公司《募集资金管理制度》使用募集资金，截至本报告期末募集资金实际使用情况详见附表1：募集资金使用情况对照表。

（二）募集资金先期投入及置换情况

报告期内公司不存在以自筹资金预先投入募集资金的置换情况。

（三）用闲置募集资金暂时补充流动资金情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用闲置募集资金暂时补充流动资金情况。

（四）闲置募集资金进行现金管理的情况

2024年3月23日，公司召开的第二届董事会第十五次会议、第二届监事会第十二次会议，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25,000万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币60,000万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，可以循环滚动使用。

2025年4月25日公司以现场结合通讯的表决方式召开第三届董事会第六次会议、第三届监事会第六次会议，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8,500万元的暂时闲置募集资金及最高不超过人民币8亿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，使用自有资金购买本金风险相对较小、收益浮动相对可控的稳健型的理财产品。自第三届董事会第六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。

报告期内，公司使用闲置募集资金购买理财产品的具体情况如下：

单位：人民币万元

序号	发行银行	产品名称	金额	收益起算日	赎回日	期限	预期年化参考收益率	收益
1	中国银行股份有限公司天台支行	单位人民币三年CD-13	4,126.63	2024-9-3	2025-3-18	196天	2.90%	62.33
2	中国银行股份有限公司天台支行	单位人民币三年CD-13	2,063.32	2024-9-3	2025-3-15	193天	2.90%	30.70
3	中国农业银行股份有限公司天台县支行	大额存单	3,153.97	2024-8-27	2025-3-24	209天	3.10%	53.48
4	中国农业银行股份有限公司天台县支行	大额存单	1,015.41	2025-1-17	2025-3-24	66天	2.35%	4.37
5	中国农业银行股份有限公司天台县支行	大额存单	3,215.71	2025-4-29	2026-1-4	250天	3.1%	持有中
6	中国农业银行股份有限公司天台县支行	大额存单	2,062.01	2025-4-29	2027-1-4	615天	2.35%	持有中
7	中国工商银行股份有限公司天台支行	人民币三年单位定期存款	1,000.00	2024-5-31	2025-3-21	294天	2.35%	19.00
8	中国工商银行股份有限公司天台支行	人民币三年单位定期存款	1,002.40	2024-6-3	2025-1-21	232天	2.35%	14.89
9	中国工商银行股份有限公司天台支行	人民币三年单位定期存款	1,002.40	2024-6-3	2025-3-21	291天	2.35%	18.82
		合计	18,641.85					203.59

注：总额与合计数不等系四舍五入所致。

（五）用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况。

（六）使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况

截至2025年6月30日，公司不存在使用超募资金用于在建项目及新项目（包括收购资产等）的情况。

（七）节余募集资金使用情况

1、“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”节余情况

公司“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”于2024年10月达到预定可使用状态并投入使用。2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，本着公司和股东利益最大化的原则，经审慎研究论证，同意公司为进一步提高募集资金使用效率，根据募投项目实施情况及公司运营发展需要，对募投项目“改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目”进行结项，项目节余资金5,469.30万元（具体金额以结志当日募集资金专户实际余额为准）用于永久补充流动资金。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。上述永久补充流动资金事项已于2025年3月18日实施完毕，募集资金实际补流金额5,469.30万元。

2、“户外产品技术研发中心建设项目”节余情况

2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》，结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，同意对“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，变更后该项目计划使用募集资金投资4,633.78万元，形成节余募集资金，节余募集资金用于永久补充流动资金。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案，上述永久补充流动资金事项已于2024年12月30日实施完毕，募集资金补流金额6,459.02万元。

（八）募集资金使用的其他情况

2024年10月24日，公司第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议，审议并通过《关于部分募投项目结项、部分募投项目调整并延期及节余募集资金永久补充流动资金的议案》。受近几年市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，为保持公司在行业内的领先优势，持续进行研发能力、产品升级、新材料应用、工艺生产的提升，大力推动公司各项研发进程；也为了科学审慎地使用募集资金，充分利用公司现有资源，在保证项目建设的质量和控制风险前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，公司拟对“户外产品技术研发中心建设项项目”进行调整。为做好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，公司决定将“户外产品技术研发中心建设项目”进行优化调整并适当延长募投项目实施周期，且拟将预计节余募集资金永久补充流动资金。2024年11月14日，公司2024年第二次临时股东大会审议通过了上述议案。

公司对“户外产品技术研发中心建设项目”的实施方式、实施地点、实施主体、总投资规模、募集资金投资金额、达到预定可使用状态日期进行调整，具体情况如下：

调整事项	原项目规划	调整后规划
实施方式	购置房屋实施	利用现有场地实施
实施地点	具体实施地址待公司审慎选择后再及时披露	浙江省天台县总部（天台县平桥镇）、子公司上海众大户外用品有限公司场地
实施主体	上海分公司	公司、上海分公司
总投资规模	11,092.80万元	5,022.58万元
募集资金投资金额	11,092.80万元	4,633.78万元
达到预定可使用状态日期	2024年10月	2027年10月

四、变更募集资金投资项目的资金使用情况

报告期内，公司不存在变更募投项目的情况。

五、募集资金使用及披露中存在的问题

截至2025年6月30日，本公司及时、真实、准确、完整地披露了相关信息，已使用的募集资金均投向承诺的募集资金投资项目，不存在违规使用募集资金的重大情形。

六、两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况

公司不存在两次以上融资且当年存在募集资金运用的情况。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年8月26日

附表1：

募集资金使用情况对照表

2025年1-6月

编制单位：浙江大自然户外用品股份有限公司

单位：人民币万元

募集资金总额				72,449.64	本年度投入募集资金总额					7,531.57		
变更用途的募集资金总额				不适用	已累计投入募集资金总额					67,285.41		
变更用途的募集资金总额比例				不适用								
承诺投资项目	已变更项目，含部分变更（如有）	募集资金承诺投资总额	调整后投资总额	截至期末承诺投入金额(1)	本年度投入金额	截至期末累计投入金额(2)	截至期末累计投入金额与承诺投入金额的差额(3)=(2)-(1)	截至期末投入进度(%)(4)=(2)/(1)	项目达到预定可使用状态日期	本年实现的效益	是否达到预计效益	项目可行性发生重大变化
改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目	否	24,695.84	19,226.54[注1]	19,226.54	343.19	19453.88	227.34	101.18[注3]	2024年10月	3,795.00	是	否
户外用品自动化生产基地改造项目	否	14,830.00	14,830.00	14,830.00	1,555.32	13799.30	-1,030.70	93.05	2025年12月		不适用	否
户外产品技术研发中心建设项目	否	11,092.80	4,633.78[注1]	4,633.78	163.76	200.18	-4,433.60	4.32	2027年10月		不适用	否
越南户外用品生产基地建设项目	否	6,831.00	6,831.00	6,831.00		6,831.00		100.00	2022年10月	230.09	[注2]	否
补充流动资金项目	否	15,000.00	15,000.00	15,000.00		15,072.73	72.73	100.48[注3]	不适用		不适用	否
永久补充流动资金项目	/		11,928.32	11,928.32	5,469.30	11928.32		100	不适用		不适用	否
合计		72,449.64	72,449.64	72,449.64	7,531.58	67,285.41	-5,164.23	92.87		4,025.09		
未达到计划进度原因（分具体募投项目）	户外用品自动化生产基地改造项目：因部分建筑装修工程尚未完成，导致项目的实际投资进度与原计划投资进度存在一定差异。为保障募集资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，决定将募投项目延期。经公司2024年12月27日第三届董事会第四次会议和第三届监事会第四次会议审议通过，将募投项目建设期进行调整，调整后项目达到预定可使用状态时间延期至2025年12月。户外产品技术研发中心建设项目：受近几年市场宏观环境、国内外形势变化、大型公共卫生事件等外部因素影响，未能找到合适的实施地点，导致项目整体实施进度比原计划放缓。结合目前募投项目实际情况及公司发展战略规划和研发中心建设实际需求，为保持公司在行业内的领先优势，持续进行研发能力、产品升级、新材料应用、工艺生产的提升，大力推动公司各项研发进程；也为了科学审慎地使用募集资金，充分利用公司现有资源，在保证项目建设的质量和控制风险前提下，加强对项目的费用监督和管控，有效降低项目实施成本，公司拟对“户外产品技术研发中心建设项项目”进行调整。为做好项目审慎决策，保障资金的安全、合理运营，本着对投资者负责及谨慎投资的原则，经公司2024年10月24日第三届董事会第三次会议和第三届监事会第三次会议与2024年11月14日2024年第二次临时股东大会审议通过，将募投项目建设期进行调整，调整后项目达到预定可使用状态时间延期至2027年10月。											
项目可行性发生重大变化的情况说明	无											
募集资金投资项目先期投入及置换情况	无											
用闲置募集资金暂时补充流动资金情况	无											
对闲置募集资金进行现金管理，投资相关产品情况	详见三、（四）											
用超募资金永久补充流动资金或归还银行贷款情况	不适用											
募集资金结余的金额及形成原因	详见三、（七）											
募集资金其他使用情况	无											

注1：改性TPU面料及户外用品智能化生产基地建设项目调整后投资总额变化，系项目结项产生节余资金5,469.30万元用于永久补充流动资金所致，详见三、（七）；

户外产品技术研发中心建设项目调整后投资总额变化，系项目调整产生节余资金6,459.02万元用于永久补充流动资金所致，详见三、（七）；

注2：越南户外用品生产基地建设项目未实现预期效益，主要原因系产能未完全释放所致；

注3：相关补充流动资金项目实际投入金额大于募集资金承诺投资总额部分系利息及理财收益。

注4：上表合计数与明细不一致的，系四舍五入导致。

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2025-037

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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：

● 限制性股票回购注销原因及数量：鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因辞职已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票32,200股进行回购注销。

● 回购价格：2024年限制性股票激励计划首次授予部分限制性股票回购价格为：10.62元/股（加计银行同期存款利息）。

根据《上市公司股权激励管理办法》以及《浙江大自然户外用品股份有限公司2024年限制性股票激励计划（草案）》（以下简称“《激励计划》”）的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月22日召开了第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因主动辞职已不符合激励计划规定的条件，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票32,200股。现就有关事项公告如下：

一、本次限制性股票回购注销的决策与信息披露

1、2024年12月27日，公司第三届董事会第四次会议审议通过《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》等相关议案。

2、2024年12月27日，浙江自然第三届监事会第四次会议审议通过《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于核查<浙江自然2024年限制性股票激励计划首次授予部分激励对象名单>的议案》等相关议案。

3、2025年1月21日至2025年2月10日，在公司内部对本次激励计划拟首次授予激励对象的姓名和职务进行了公示，公示时间共20天，在公示期内，公司监事会未接到与本次激励计划首次授予激励对象有关的任何异议。2025年2月12日，公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露了《监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

4、2025年2月20日，公司召开2025年第一次临时股东大会审议通过《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）及其摘要>的议案》《关于<浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法>的议案》《关于提请股东大会授权董事会办理公司2024年限制性股票激励计划相关事宜的议案》。

5、2025年2月26日，公司于上海证券交易所网站披露了《浙江大自然户外用品股份有限公司关于2024年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》。经核查，在本次激励计划草案公开披露前六个月内，未发现本次激励计划的内幕信息知情人利用本次激励计划有关内幕信息进行股票买卖的行为或泄露本次激励计划有关内幕信息的情形。

6、2025年3月3日，公司召开第三届董事会薪酬与考核委员会第二次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》，并提交公司董事会审议。

7、2025年3月3日，公司召开第三届董事会第五次会议和第三届监事会第五次会议，审议通过了《关于向公司2024年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》同意确定2025年3月18日为首次授予日，以10.62元/股的授予价格向符合授予条件的61名激励对象授予限制性股票1,221,840股。

8、2025年3月5日披露了《浙江自然2024年限制性股票股权激励计划首次授予激励对象名单（首次授予日）》、《浙江自然监事会关于公司2024年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见（授予日）》。

9、2025年4月9日公司披露了《浙江自然关于股份性质变更暨2024年限制性股票激励计划授予的进展公告》，公司在中国证券登记结算有限责任公司上海分公司完成了首次授予登记工作，首次授予激励对象61人，共计1,221,840股限制性股票。2025年4月14日公司披露了《浙江自然2024年限制性股票激励计划首次授予结果公告》。

10、2025年8月22日，公司第三届董事会第七次会议和第三届监事会第七次会议，审议通过了《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象，因为个人原因主动辞职，与公司解除劳动关系，已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票32,200股进行回购注销。公司监事会审议通过了相关议案并发表了核查意见。

以上各阶段公司均已按要求履行披露义务，具体内容详见公司于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）发布的相关公告。

二、本次限制性股票回购注销情况

（一）本次回购注销限制性股票的原因、数量

根据公司《2024年限制性股票激励计划（草案）》之第十三章“公司/激励对象发生异动的处理”的相关规定：激励对象因辞职、公司裁员而不在公司担任相关职务，在情况发生之日，对激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票不得解除限售，由公司按授予价格加上中国人民银行公布的同期存款基准利率计算的利息进行回购注销。

根据相关规定及公司2025年第一次临时股东大会的授权，鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因主动辞职，已不符合激励计划规定的条件，公司对其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票32,200股进行回购注销。

（二）回购价格及回购资金来源

公司2024年限制性股票激励计划首次授予部分回购价格为10.62元/股（加计银行同期存款利息）。公司本次用于支付回购限制性股票的资金为自有资金。

三、回购注销限制性股票后公司股份结构变动情况

	变动前	变动数	变动后
有限售条件的流通股	1,221,840	-32,200	1,189,640
无限售条件的流通股	140,351,200	0	140,351,200
股份合计	141,573,040	-32,200	141,540,840

注：以上股本结构的变动情况，以本次回购注销事项完成后中国证券登记结算有限公司上海分公司出具的股本结构表为准。

四、本次回购注销对公司的影响

本次回购注销部分限制性股票事项不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，也不会影响公司经营管理和核心骨干团队的勤勉尽职，公司将继续认真履行工作职责，尽力为股东创造价值。公司将于本次回购注销完成后依法履行相应的减资程序。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施。

五、监事会意见

鉴于2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象个人原因主动辞职，根据《上市公司股权激励管理办法》《浙江自然2024年限制性股票激励计划（草案）》等相关规定，应对上述相关人员已获授但尚未解除限售的全部限制性股票进行回购注销。本次回购注销不影响公司限制性股票激励计划的实施，符合相关法律、法规的规定，不存在损害公司与股东利益的情况。监事会同意本次回购注销部分限制性股票相关事项。

六、法律意见书的结论性意见

上海锦天城（杭州）律师事务所律师认为：公司本次回购符合《管理办法》等相关法律、法规、规范性文件及公司《激励计划》的有关规定，并履行了必要的法定程序，为合法有效。公司尚需按照《公司法》等法律规定办理减资的工商变更登记手续以及向中国证券登记结算有限责任公司上海分公司办理已授予限制性股票注销的相关手续。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2025年8月26日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2025-040

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开2025年第二次临时股东大会的通知

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：2025年10月9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

2025年第二次临时股东大会

（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：2025年10月9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2025年10月9日

至2025年10月9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	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》	√
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》	√

1、各议案已披露的时间和披露媒体

上述议案已经公司第三届董事会第七次会议、第三届监事会第七次会议审议通过，内容详见公司同日于上海证券交易所（www.sse.com.cn）以及《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案：1

3、对中小投资者单独计票的议案：无

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	2025/9/24

（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

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

2025年9月25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

2025年8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2025年10月9日召开的贵公司2025年第二次临时股东大会，并代为行使表决权。

委托人持普通股数：

委托人持优先股数：

委托人股东账户号：

序号	非累积投票议案名称	同意	反对	弃权
1	《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>的议案》			
2	《关于修订公司部分管理制度的议案》			

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：2025-041

浙江大自然户外用品股份有限公司 关于召开2025年半年度业绩说明会的公告

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：会议召开时间：2025年9月26日（星期五）上午11:00-12:00

会议召开地点：上海证券交易所上证路演中心（网址：https://roadshow.sseinfo.com/）

会议召开方式：上证路演中心网络互动

投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页点击“提问预征集”栏目或通过公司邮箱irm@zjnature.com进行提问。公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题进行回答。

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）已于2025年8月26日发布公司2025年半年度报告，为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年半年度报告经营成果、财务状况等情况，公司计划于2025年9月26日上午11:00-12:00举行2025年半年度业绩说明会，就投资者关心的问题进行交流。

一、说明会类型

本次业绩说明会以网络互动形式召开，公司将针对2025年半年度的经营成果及财务指标的具体情况与投资者进行互动交流和沟通，在信息披露允许的范围内就投资者普遍关注的问题进行回答。

二、说明会召开的时间、地点

（一）会议召开时间：2025年9月26日上午11:00-12:00

（二）会议召开地点：上证路演中心

（三）会议召开方式：上证路演中心网络互动

三、参加人员

董事长/总经理：夏永辉

董事会秘书：董毅敏

财务总监：夏秀华

独立董事：陈卫波

如遇特殊情况，参会人员可能会有所调整。

四、投资者参加方式

（一）投资者可在2025年9月26日上午11:00-12:00，通过互联网登录上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/），在线参与本次业绩说明会，公司将及时回答投资者的提问。

（二）投资者可于2025年9月19日（星期五）至9月25日（星期四）16:00前登录上证路演中心网站首页，点击“预征集问答”栏目（https://roadshow.sseinfo.com/preCallQa），根据活动时间，选中本次活动或通过公司邮箱irm@zjnature.com向公司提问，公司将在说明会上对投资者普遍关注的问题在信息披露允许的范围内进行回答。

五、联系人及咨询办法

联系人：谢玲娇

电话：0576-83683839

邮箱：irm@zjnature.com

六、其他事项

本次业绩说明会召开后，投资者可以通过上证路演中心（https://roadshow.sseinfo.com/）查看本次业绩说明会的召开情况及主要内容。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2025年8月26日

证券代码：605080　证券简称：浙江自然　公告编号：2025-033

浙江大自然户外用品股份有限公司 第三届董事会第七次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第七次会议于2025年8月22日在公司会议室以现场结合通讯方式召开。本次会议通知于2025年8月11日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司监事、高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于<2025年半年度报告>及摘要的议案》

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

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（二）审议通过《关于<2025年半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。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（三）审议通过《关于为全资子公司提供授信担保的议案》

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（四）审议通过《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》

鉴于公司2024年限制性股票激励计划首次授予的部分激励对象因个人原因辞职，已不符合激励计划规定的条件，根据公司2025年第一次临时股东大会的授权，董事会决定回购注销其已获授但尚未解除限售的全部限制性股票32,200股。

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。

公司董事会薪酬与考核委员会对本议案提出同意的意见。

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

（五）审议通过《关于变更公司注册资本、修订<公司章程>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）披露的相关公告及《公司章程》全文。

表决结果：8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。

（六）审议通过《关于修订、制定公司部分管理制度的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的最新规定，公司全面梳理相关治理制度，通过对照自查并结合实际情况和经营发展需要，对部分管理制度进行修订、制定。

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

表决结果：8票赞成，0票反对，0票弃权。

本议案部分制度尚需提交公司股东大会审议。

（七）审议通过《关于提请召开2025年第二次临时股东大会的议案》

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：8票赞