

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-061

舒华体育股份有限公司

第五届董事会第三次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日以现场结合通讯表决方式在公司会议召开,全体董事一致同意豁免本公司会议通知时间要求,本次会议由董事长张建生先生主持,本次会议出席董事9人,共计出席董事9人。公司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《关于公司第五届董事会第三次会议通知期限的议案》

全体董事一致同意豁免本公司会议通知时间要求,于2025年12月16日召开公司第五届董事会第三次会议。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于对外投资建设项目的议案》

具体内容详见于2025年12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拟对外投资建设项目的公告》(公告编号:2025-062)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案经战略委员会审议通过。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年12月17日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-062

舒华体育股份有限公司

关于拟对外投资建设项目的公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

● 投资项目的名称:项目预计总投资金额不超过人民币5亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准。

● 投资金额:项目预计总投资金额不超过人民币5亿元(含土地出让金),具体以实际投资金额为准。

● 交易方式:交易尚需履行的审批及其他相关程序

本公司经舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日召开的第五届董事会第三次会议通过。本次交易未达到董事会审批标准,需提交公司董事会审议,为推进和完成上述事宜,公司董事会授权管理层及其授权人办理此次购买土地使用权及后续推进本项目的有关事宜并签署相关合同及文件。

● 其它需要披露的重大信息

1.本公司投资项目建设尚需获得有关部门的审批,能否完成审批存在不确定性;

2.本次投资项目建设存在因建设要素发生重大变化、建设周期较长、市场环境突变、实际运营等情况无法达到预期风险;

3.本项目的投资金额为初步测算的计划数或预估数,实际投资额存在不确定性,如后续实际投资金额超出本次董事会审议计划数或预估数,公司将根据实际情况及时履行相关审议程序。

公司将持续关注本项目进展,如后续发生较大变化或取得阶段性进展,公司将严格按照相关法律法规、规范性文件的要求,及时履行信息披露义务,敬请广大投资者理性投资,注意投资风险。

(一)对外投资概述

1.本公司交易概述:

为满足未来发展规划的需求,进一步优化公司资源配置和促进公司稳健可持续发展,公司通过参与并执行建设好健康产业园项目。项目总投资预算为不超过人民币5亿元(含土地出让金)。公司根据实际情况和业务进展等具体情况分阶段实施建设,最终以项目建设实际投资开支为准。

2.本次交易的交易要素

□上市公司的公司

□增发前的股东□增发后的股东□上市公司的子公司□母公司□未持股公司

□新设企业□其他

投资标的名称:舒华健康产业有限公司(以下简称“舒华健康”)

投资金额:已确定,具体金额(万元)不超过人民币5亿元(含土地出让金)(以实际投资金额为准)

□尚未确定

证券代码:603477 证券简称:乐山巨星农牧 公告编号:2025-121

债券代码:113648 债券简称:巨星转债

乐山巨星农牧股份有限公司
关于第五届董事会第三次会议决议
及不向下修正“巨星转债”转股价格的
更正公告

本公司董事会及全体董事保证本公司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。

乐山巨星农牧股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年12月16日披露了《乐山巨星农牧股份有限公司第五届董事会第三次会议决议公告》(公告编号:2025-118,2025-119),公司在复核前述公告时发现部分内容列示有误,现将相关内容更正如下:

更正前:

“二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

同时在未来一个年内(即2025年12月16日至2026年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

“公司第五届董事会第三次会议通过,公司董事会决定本次不向下修正“巨星转债”转股价格。同时在未来一个年内(即2025年12月16日至2026年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离其存续期满尚有一年,公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2025年12月16日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格,同时在未来一个年内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

更正后:

“二、会议审议情况

(一)审议通过了《关于不向下修正公司可转债转股价格的议案》

同时在未来一个年内(即2025年12月16日至2026年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2026年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容

鉴于“巨星转债”距离其存续期满尚有一年,公司董事会和管理层综合考虑公司情况、市场环境等因素,基于对公司未来发展的信心和内在价值的判断,公司董事会于2025年12月15日召开第五届董事会第三次会议,审议通过了《关于不向下修正“巨星转债”转股价格的议案》,决定本次不向下修正转股价格,同时在未来一个年内(即2025年12月16日至2025年1月15日),公司股价如再次触发“巨星转债”转股价格向下修正条款的,不提出向下修正方案。在此期间之后(即从2025年1月16日起计算),若再次触发“巨星转债”转股价格的向下修正条款,届时公司董事会将再次召开会议决定是否行使“巨星转债”转股价格的向下修正权利。

三、本次不向下修正“巨星转债”转股价格的具体内容