

证券简称:牧高酋 公告编号:2026-014

## 牧高酋户外用品股份有限公司

## 关于确认公司董事、高级管理人员

## 2025年度薪酬及2026年度薪酬方案的公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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。

牧高酋户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月24日召开第七届董事会第八次会议审议通过了《关于确认公司2025年度董事、高级管理人员薪酬的议案》、《关于公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》,关联董事陆皓华、徐静、李国范、李曦、曹海江回避表决,上述议案尚需提交股东大会审议。现将相关事项公告如下:

一、确认公司2025年度董事及高级管理人员薪酬情况  
详见公司《2025年度工作报告》“第四部分公司治理 环境和社会”的“第二部分董事和高级管理人员的情况”一“聘任及报告期内履行职责和薪酬变动及薪酬情况”。

二、公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案  
根据《上市公司治理准则》、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定和制度,结合目前经济环境、公司所处地区、行业和规模等实际情况并参照行业薪酬水平,公司拟定了2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。相关情况如下:

(一)适用范围  
公司的董事、高级管理人员。

(二)适用期限  
2026年1月1日至2026年12月31日。

(三)薪酬构成  
1、公司董事薪酬方案  
(1)非独立董事  
非独立董事按其在本公司担任的职务以及公司薪酬管理制度执行,不再另行领取董事薪酬。不在公司兼任其他职务的非独立董事,公司不另行发放董事津贴。

(2)独立董事  
独立董事津贴每年8万元人民币(含税)。

2、公司高级管理人员薪酬方案  
公司高级管理人员按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定,根据其在公司及子公司担任的职务,按照公司相关薪酬与绩效管理政策领取薪酬。

(四)其他规定  
1、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入构成,其中绩效薪酬占比不低于基本薪酬绩效薪酬总额的50%。  
2、在公司担任职务的非独立董事及高级管理人员,其基本薪酬按月发放。绩效薪酬分为月度绩效考核薪酬、年度绩效考核薪酬,月度绩效考核按月支付,年度考核考核薪酬在年度考核结束后支付。独立董事津贴每年发放一次。

3、董事及高级管理人员的绩效薪酬与中长期激励收入的确定与支付,应以绩效评价为主要依据,公司应依据经审计的财务数据实施绩效评价,并安排一定比例的绩效薪酬于年度报告披露及绩效评价完成后支付。

4、董事及高级管理人员因换届、改选或任期内辞职等原因离任的,按其实际任职期限及绩效结果核算并发生相应薪酬。

特此公告。

牧高酋户外用品股份有限公司董事会  
2026年4月28日

证券代码:603908 证券简称:牧高酋 公告编号:2026-008

## 牧高酋户外用品股份有限公司

## 第七届董事会第八次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告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:  
● 公司全体董事出席了本次会议。  
● 本次会议全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议基本情况  
牧高酋户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第八次会议于2026年4月24日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开,本次会议的召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,会议由董事长陆皓华先生主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。经与会董事认真审议,通过了以下议案:

(一)审议通过《2025年度总经理工作报告》  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《2025年度董事会工作报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三)审议通过《2025年年度报告全文及摘要》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年年度报告》及《牧高酋户外用品股份有限公司2025年年度报告摘要》。

公司2025年年度报告中的财务信息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。

(四)审议通过《关于2026年第一季度报告的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2026年第一季度报告》。

(五)审议通过《2025年度独立董事述职报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度独立董事述职报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六)审议通过《2025年度董事会工作报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度董事会工作报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(七)审议通过《2025年度会计师事务所聘任情况评估报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度会计师事务所聘任情况评估报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(八)审议通过《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(九)审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十)审议通过《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》  
根据《上市公司募集资金监管规则》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》等相关规定编制编制,董事会审议通过《关于2025年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》(公告编号:2026-009)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十一)审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》  
鉴于公司于2025年度归属于上市公司股东的净利润为正值,根据《公司章程》、《公司未来三年(2025年—2027年)股东回报规划》及相关规定,结合公司目前经营发展实际情况,为保障公司持续稳定经营和维护股东的长远利益,经董事会审慎研究讨论,拟定2025年度利润分配预案为:公司2025年度不进行利润分配,不进行资本公积金转增股本。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于公司2025年度利润分配预案的议案》(公告编号:2026-010)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
为保持2026年度审计工作的连续性和稳定性,经董事会全体会议的审议,赞成续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2026年度审计机构,负责公司2026年度的财务及内部控制审计工作。

2026年度审计收费定价原则与以前年度保持一致。具体审计费用依据市场公允、合理的定价原则,根据公司股东大会的授权,由公司管理层根据行业标准及公司的实际工作情况,双方协商确定。  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-011)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十三)审议通过《关于2026年度薪酬方案的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于2026年度薪酬方案的公告》(公告编号:2026-012)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十四)审议通过《关于2025年度内部控制评价报告的议案》  
根据《企业内部控制基本规范》及其配套指引的规定和其他内部控制监管要求,结合公司内部控制制度和评价办法,在内部控制日常监督和专项监督的基础上,董事会对公司2025年12月31日(内部控制报告基准日)的内部控制有效性进行了评价。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高酋户外用品股份有限公司2025年度内部控制评价报告》。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十五)审议通过《关于制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高酋户外用品股份有限公司董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-013)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-014)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)。

000万元的外汇套期保值业务,授权公司董事长或其授权人士在上述额度范围内负责具体实施外汇套期保值业务相关事宜并签署相关文件,授权期限为自本议案经2025年度股东大会批准之日起至下一年度股东大会召开日止。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于开展外汇套期保值业务的公告》(公告编号:2026-015)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十一)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
为规范资金使用,满足生产经营需要,公司及子公司拟扩大库存,结构性存款等资产进行质押,质押期限自2026年4月28日起不超过12个月。在额度范围内授权董事长签署相关合同文件,具体事项由财务部门负责具体实施。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于以存单等资产进行质押向银行申请开具承兑汇票等业务的公告》(公告编号:2026-016)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十二)审议通过《关于计提资产减值准备的议案》  
为客观、公允地反映公司财务状况和经营成果,根据《企业会计准则》及公司会计政策相关规定,基于谨慎性原则,公司对合并报表范围内截至2025年末的各类资产进行了全面清查并进行减值测试,对存在减值迹象的相关资产计提相应的减值准备共计7,642.51万元。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于计提资产减值准备的公告》(公告编号:2026-017)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
为规范公司财务核算,根据《公司法》、《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等法律法规及相关规定,公司董事会提名、薪酬与考核委员会对寿玉莲女士、吕滨女士的任职资格进行了审查,确认寿玉莲女士、吕滨女士符合《公司法》、《公司章程》、《上市公司独立董事管理办法》等规定的任职要求,具备担任上市公司独立董事的资格。公司董事会提名寿玉莲女士、吕滨女士为公司第七届独立董事候选人,任期自股东大会审议通过之日起至第七届董事会届满之日止。

具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-018)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-019)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-020)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-021)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-022)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-023)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-024)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-025)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-026)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-027)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-028)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-029)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-030)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-031)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-032)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-033)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(三十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-034)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-035)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-036)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-037)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-038)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-039)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-040)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-041)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-042)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-043)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(四十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-044)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-045)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-046)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-047)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-048)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-049)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-050)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-051)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-052)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-053)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(五十九)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-054)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-055)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十一)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-056)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十二)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-057)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十三)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-058)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十四)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-059)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十五)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-060)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十六)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-061)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十七)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-062)。

表决结果:8票赞成,0票反对,0票弃权。  
(六十八)审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》  
具体内容详见2026年4月28日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《牧高酋户外用品股份有限公司关于聘任会计师事务所的公告》(公告编号:2026-063)。