证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-014

浙江大自然户外用品股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

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:

● 拟续聘的会计师事务所名称:立信会计师事务所(特殊普通合伙)以下简称"立信"

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(1)基本信息

立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称"立信会计师事务所"或"立信")由我国会计泰斗潘序伦博士于1927年在上海创建,1986年复办,2010年成为全国首家完成改制的特殊普通合伙制会计师事务所,注册地址为上海市,首席合伙人为朱建弟先生。立信会计师事务所是国际会计网络BDO的成员所,长期从事证券服务业务,新证券法实施前具有证券、期货业务许可证,具有H股审计资格,并已向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至2025年末,立信拥有合伙人300名,注册会计师2,523名,从业人员总数9,933名,签署过证券服务业务审计报告的注册会计师802名。立信2025年业务收入(未经审计)50.00亿元,其中审计业务收入36.72亿元,证券业务收入15.05亿元。2025年度立信为770家上市公司提供年报审计服务,审计收费9.16亿元,同行业上市公司审计客户3家。

(2)投资者保护能力

截至2025年末,立信已提取职业风险基金1.71亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为10.50亿元,相关职业保险能够覆盖因审计失败导致的民事赔偿责任。近三年在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况:

起诉(仲裁)人	被诉(被仲裁)人	诉讼(仲裁)事件	诉讼(仲裁)金额	诉讼(仲裁)结果
投资者	金亚科技、周旭辉、立信	2014年报	尚余500万元	部分投资者以证券虚假陈述责任纠纷为由对金亚科技、立信所提起民事诉讼。根据有权人民法院作出的生效判决,金亚科技对投资者损失的12.29%部分承担赔偿责任,立信所承担连带责任。立信投保的职业保险足以覆盖赔偿金额,目前生效判决均已履行。
投资者	保千里、东北证券、银信评估、立信等	2015年重组、2015年报、2016年报	1,096万元	部分投资者以保千里2015年年度报告、2016年半年度报告、年度报告;2017年半年度报告以及临时公告存在证券虚假陈述为由对保千里、立信、银信评估、东北证券提起民事诉讼。立信未受到行政处罚,但有权人民法院判令立信对保千里在2016年12月30日至2017年12月29日期间因虚假陈述行为对保千里所负债务的15%部分承担补充赔偿责任。目前胜诉投资者对立信申请执行,法院受理后从事务所账户中扣划执行款项。立信账户中资金足以支付投资者的执行款项,并且立信购买了足额的会计师事务所职业责任保险,足以有效化解执业诉讼风险,确保生效法律文书均能有效执行

(3)诚信记录

立信近三年因执业行为受到刑事处罚无、行政处罚7次、监督管理措施42次、自律监管措施6次和纪律处分3次,涉及从业人员151名。

二、项目成员信息

1、基本信息

项目	姓名	注册会计师执业时间	开始从事上市公司审计时间	开始在本所执业时间	开始为本公司提供审计服务时间
项目合伙人	杜娜	2009年	2006年	2009年	2023年
签字注册会计师	张俊慧	2014年	2012年	2012年	2023年
质量控制复核人	李勇平	2007年	2007年	2007年	2026年

(1)项目合伙人近三年主要从业情况:

姓名:杜娜

时间	上市公司名称	职务
2023-2025年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江爱仕达电器股份有限公司	签字合伙人
2024年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2024-2025年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字合伙人
2023-2025年	浙江森马服饰股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	浙江新柴股份有限公司	质量控制复核人
2024-2025年	报喜鸟控股股份有限公司	质量控制复核人
2023-2025年	杭州光云科技股份有限公司	质量控制复核人

(2)签字注册会计师近三年主要从业情况:

姓名:张俊慧

时间	上市公司名称	职务
2024-2025年	浙江大自然户外用品股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	宁波卡倍亿电气技术股份有限公司	签字注册会计师
2024-2025年	浙江大华技术股份有限公司	签字注册会计师
2024年	江苏联合水务科技股份有限公司	签字注册会计师
2023年	宁波球冠电缆股份有限公司	签字注册会计师

(3)质量控制复核人近三年主要从业情况:

姓名:李勇平

时间	上市公司名称	职务
2023年-2024年	创新医疗管理股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	美康生物科技股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	绿康生化股份有限公司	签字合伙人
2023年-2024年	浙江炜冈科技股份有限公司	签字合伙人
2025年	浙江巍华新材料股份有限公司	签字合伙人
2023年-2025年	江西富祥药业股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	香飘飘食品股份有限公司	质量控制复核人
2024年-2025年	浙江开创电气股份有限公司	质量控制复核人

2、诚信记录

项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人近三年不存在因执业行为受到刑事处罚,受到证监会及其派出机构、行业主管部门等的行政处罚、监督管理措施,受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分的情况。

3、独立性

立信及项目合伙人、签字注册会计师、质量控制复核人不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形。

4、审计收费

(1)审计费用定价原则

主要基于专业服务所承担的责任和需投入专业技术的程度,综合考虑参与工作员工的经验和级别相应的收费率以及投入的工作时间等因素定价。

(2)审计费用情况

公司2026年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东会授权董事会根据审计工作量及公允合理的定价原则确定。

三、拟续聘会计师事务所履行的程序

(一)董事会审计委员会审查意见

公司第三届董事会审计委员会第八次会议审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》,公司董事会审计委员会对立信的独立性、专业胜任能力、投资者保护能力进行了充分的了解和审查,在查阅了立信的基本情况、资格证照和诚信记录等相关信息后,认为其具备证券、期货相关业务执业资格,具备审计的专业能力和资质,能够满足公司年度审计要求,此次公司续聘会计师事务所系公司战略发展和会计师审计工作安排需要,同意向公司董事会提议续聘其为公司年度审计机构。

(二)董事会的审议和表决情况

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。同意续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)担任公司2026年度财务报表和内部控制审计服务机构,聘期为一年;提请股东会授权公司管理层负责与审计机构签署相关合同。

(三)生效日期

本次聘任会计师事务所事项尚需提请公司股东会审议,并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-017

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:

● 交易主要情况

交易目的	□获取投资收益 ☑套期保值(合约类别:□商品;☑外汇;□其他:________) □其他:	
交易品种	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组合	
交易金额	预计动用的交易保证金和权利金上限(单位:万元)	1,000
	预计任一交易日持有的最高合约价值(单位:万元)	100,000
资金来源	☑自有资金 □借贷资金 □其他:___	
交易期限	本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。	

● 已履行及拟履行的审议程序:公司于2026年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于开展金融衍生品交易业务的议案》。

● 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,不从事任何投机性交易,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)交易目的

公司及下属子公司均为外贸出口型企业,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,当汇率、利率波动加剧时,外汇风险显著上升。为有效规避和应对汇率、利率波动等对公司及子公司带来的风险,减少对经营的影响,增强财务稳健性,公司及子公司基于外币资产、负债及外汇收支业务情况,拟在2026年审慎开展以套期保值为目的的金融衍生品业务。本次交易不进行以盈利为目的的投机和套利交易,不影响公司主营业务发展。

上述所涉及的币种,均匹配公司的国际业务,公司充分利用外汇衍生交易的套期保值功能,对冲国际业务中的汇率风险,降低汇率及利率波动对公司的影响。

(二)交易金额

公司及子公司拟开展的金融衍生品业务以套期保值为目的,在任一交易日持有的最高合约价值折合不超过10亿元人民币或等值外币,预计动用的交易保证金和权利金上限为1,000万元,上述额度可循环滚动使用,但在期限内任一时点的金额(含使用前述交易的收益进行再交易的相关金额)不应超过已审议额度。公司将在银行等金融机构授信额度内开展上述规模的金融衍生品业务。

(三)资金来源

本年度金融衍生业务所用资金全部为公司自有资金。

(四)交易方式

公司拟开展的金融衍生品交易业务将选择大型中资股份制商业银行、跨国性银行,选择的银行必须具备金融衍生品交易业务经营资质,且具有较好的外部信用记录。

(五)交易期限

本次授权期限为自公司董事会审议通过之日起12个月。公司董事会拟授权公司董事长及其授权人士在上述额度范围内实施具体相关事项并签署相关的协议及文件。

二、审议程序

公司于2026年4月24日召开公司第三届董事会第十一次会议,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。

三、交易风险分析

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。

四、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业务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。

四、交易对公司的影响及相关会计处理

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品工具交易业务。

公司采用以下会计政策及核算原则,对金融衍生品的公允价值予以计量与确认,并进行相应的会计核算处理,反映在定期报告资产负债表和利润表的相关科目中。

套期保值业务是否符合《企业会计准则第24号——套期会计》适用条件	?是 □否
拟采取套期会计进行确认和计量	?是 □否

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-024

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2025年度、2026年第一季度业绩暨现金分红说明会的公告

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:2026年5月8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2026年5月7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2026年4月28日发布公司2025年度报告以及2026年第一季度报告,为便于广大投资者更全面深入地了解公司2025年度及2026年第一季度经营成果、财务状况和利润分配,公司计划于2026年5月8日上午11:00-12:00举行2025年度暨2026年第一季度业绩说明会,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年度及2026年第一季度的经营成果及财务指标、利润分配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:2026年5月8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:郭金鑫

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2026年5月8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2026年5月7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(https://roadshow.sseinfo.com/questionCollection.do),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

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-022

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2025年年度股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年5月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2025年年度股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年5月18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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年5月18日

至2026年5月18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<2025年度董事会工作报告>的议案》	√
2	《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》	√
3	《关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》	√
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》	√
5	《关于续聘会计师事务所的议案》	√
6	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》	√
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》	√
8	《关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》	√

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三届董事会第十一次会议审议通过,内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《证券时报》《证券日报》披露的相关公告。

2、特别决议议案:8

3、对中小投资者单独计票的议案:3、4、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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/5/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(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

2026年5月14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

2026年4月28日

附件1:授权委托书

? 报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年5月18日召开的贵公司2025年年度股东会,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<2025年度董事会工作报告>的议案》			
2	《关于<独立董事2025年度述职报告>的议案》			
3	《关于确认2025年度董事及高级管理人员薪酬及2026年度薪酬方案的议案》			
4	《关于2025年度利润分配预案的议案》			
5	《关于续聘会计师事务所的议案》			
6	《关于修订<董事及高级管理人员薪酬管理办法>的议案》			
7	《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》			
8	《关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》			

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:2026-018

浙江大自然户外用品股份有限公司关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的公告

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:

● 担保对象及基本情况:

被担保人名称	本次担保金额	实际为其提供的担保余额(不含本次担保金额)	是否在前期预计额度内	本次担保是否有反担保
公司及其合并报表范围内子公司	30,000万元	2,809.56万元	不适用:审议新额度	不适用:审议新额度

● 累计担保情况

对外担保逾期的累计金额(万元)	0
截至本公告日上市公司及其控股子公司对外担保金额(万元)	3,500.00
对外担保金额占上市公司最近一期经审计净资产的比例(%)	1.59
特别风险提示(如有请勾选)	□担保金额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产50% □对外担保总额(含本次)超过上市公司最近一期经审计净资产100% □对合并报表外单位担保总额(含本次)达到或超过最近一期经审计净资产30% ☑本次对资产负债率超过70%的单位提供担保
其他风险提示(如有)	不适用

一、申请综合授信额度情况概述

为满足公司及子公司日常生产经营需求,保证公司健康平稳运营,2026年度公司及合并报表范围内子公司拟向包括但不限于银行、融资租赁公司等金融机构申请包括流动资金贷款、银行承兑汇票、外汇管理额度、保函和备用信用证等综合授信额度,具体授信业务品种、额度和期限,以银行最终核定为准。在授信期限内,授信额度可循环使用,可以在不同银行间进行调整。最高贷款额度为不超过等值人民币15亿元,有效期限自相关议案经2025年年度股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止,该授权额度在授权期限内可循环使用,并提请股东会授权董事长或其授权代表在上述期限及额度内办理相关事宜并签署上述授信额度内与授信有关的合同、协议等相关文件。

公司拟申请的上述授信额度不等于公司实际融资金额。在取得银行的授信额度后,公司将视业务需要在授信额度范围内办理具体业务,最终发生额以公司与银行实际签署的合同为准。

二、担保情况概述

(一)担保的基本情况

为提高向金融机构申请综合授信额度的效率,保证综合授信融资方案的顺利完成,同时为满足公司及其合并报表范围内子公司其他日常经营业务需要,公司在2026年度拟为合并报表范围内的子公司提供不超过30,000万元人民币或等值外币的担保额度,上述担保额度可在子公司之间分别按照实际情况和法规要求调剂使用(含授权期限内新设立或纳入合并报表范围的子公司),调剂发生时资产负债率为70%以上的子公司仅能从股东会审议时资产负债率为70%以上的子公司处获得担保额度。担保方式包括但不限于保证担保、信用担保、资产抵押、质押等。

(二)内部决策程序

公司于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》,在上述额度范围及有效期内,授权公司及子公司法定代表人或法定代表人授权的人员,与银行签署业务相关的协议文件,办理具体的业务手续,办理每笔担保事宜不再单独召开董事会。本次担保额度尚需2025年年度股东会审议通过后生效,自2025年年度股东会审议通过之日起12个月内有效。

(一)担保预计基本情况

单位:万元 币种:人民币

担保方	被担保方	担保方持股比例	被担保方最近一期资产负债率	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司									
被担保方资产负债率超过70%									
浙江大自然户外用品股份有限公司	香港瑞骋贸易有限公司	100%	73.48%	2,809.56	15,000	6.81%	12个月	否	否
被担保方资产负债率未超过70%									
浙江大自然户外用品股份有限公司	越南大自然户外用品有限责任公司	100%	54.21%		15,000	6.81%	12个月	否	否

二、被担保人基本情况

(一)基本情况

1、香港瑞骋贸易有限公司

被担保人类型	法人	
被担保人名称	香港瑞骋贸易有限公司	
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司	
主要股东及持股比例	浙江大自然户外用品股份有限公司持股100%。	
法定代表人	夏永辉	
统一社会信用代码	73599270	
成立时间	2021年12月3日	
注册地	香港铜锣湾告士打道255-257号信和广场3楼2号室	
注册资本	1,000万美元	
公司类型	有限责任公司	
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	12,540.62	6,057.02
	负债总额	9,214.32	2,446.64
	资产净额	3,326.30	3,610.38
	营业收入	5,309.97	8,970.39
	净利润	-284.08	-130.11

2、越南大自然户外用品有限责任公司

被担保人类型	法人		
被担保人名称	越南大自然户外用品有限责任公司		
被担保人类型及上市公司持股情况	全资子公司		
主要股东及持股比例	浙江大自然户外用品股份有限公司持股100%。		
法定代表人	董毅敏		
统一社会信用代码	0700838608		
成立时间	2020年5月7日		
注册地	越南宁平省平安乡平陆工业集群		
注册资本	1,318万美元		
公司类型	有限责任公司		
主要财务指标(万元)	项目	2026年3月31日/2026年1-3月(未经审计)	2025年12月31日/2025年度(未经审计)
	资产总额	17,931.04	15,856.93
	负债总额	9,721.15	8,783.24
	资产净额	8,209.89	7,073.69
	营业收入	4,559.43	7,417.55
	净利润	1,136.20	262.45

(二)被担保人失信情况

上述被担保人为公司全资子公司,不属于失信被执行人,信用状况良好,无影响其偿债能力的重大或有事项。

三、担保合同的主要内容

本次审议担保额度是对即将发生的担保情况的上限预计,新增的担保协议尚未签署,具体担保金额、方式、期限等有关条款,以公司及全资子公司实际签署的相关担保协议等文件为准,最终实际担保余额不超过本次授予的总担保额度。

四、担保的必要性和合理性

上述担保事项是为了满足合并报表范围内子公司生产经营及业务发展需要,有利于降低融资成本,保障其业务持续稳健发展,符合公司整体利益和发展战略,本次为资产负债率超过70%的子公司提供担保,其为公司的全资子公司,公司对其日常经营活动风险及决策能够有效控制,可以及时掌控其资信状况,本次担保风险可控。本次对外担保不会影响公司持续经营的能力,不存在损害公司股东、特别是中小股东利益的情形。

五、董事会意见

公司第三届董事会第十一次会议以8票同意、0票反对、0票弃权审议通过《关于2026年度向金融机构申请综合授信额度并提供相应担保的议案》。董事会认为本次担保是公司为了保证被担保对象资金周转,保证其正常生产运营,董事会同意公司为上述公司提供担保。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至本公告披露日,公司对外担保金额为3,500.00万元人民币,为对控股子公司提供的担保。公司及控股子公司不存在对合并报表外单位提供担保的情形,也不存在逾期担保和涉及诉讼的担保情况。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-021

浙江大自然户外用品股份有限公司关于会计政策变更的公告

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:

● 本次会计政策变更系浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")根据财政部会计司于2025年7月8日发布的标准仓单交易相关会计处理实施问答以及财政部、国务院国资委、金融监管总局和中国证监会于2025年12月15日联合发布的《关于严格执行企业会计准则切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)、财政部于2025年12月5日发布的《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)的相关规定进行的变更。

● 执行该规定不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,亦不存在损害公司及股东利益的情况。

一、本次会计政策变更概述

(一)会计政策变更的原因及时间

1、执行《金融工具准则实施问答》关于标准仓单交易相关会计处理的规定

财政部于2025年7月8日发布标准仓单交易相关会计处理实施问答,明确规定,根据金融工具确认计量准则,企业在期货交易场所通过频繁签订买卖标准仓单的合同以赚取差价、不提取标准仓单对应的商品实物的,通常表明企业具有收到合同标的后在短期内将其再次出售以从短期波动中获取利润的惯例,企业应当将其签订的买卖标准仓单的合同视同金融工具,并按照金融工具确认计量准则的规定进行会计处理。企业按照前述合同约定取得标准仓单后短期内再将其出售的,不应确认销售收入,而应将收取的对价与所出售标准仓单的账面价值的差额计入投资收益;企业期末持有尚未出售的标准仓单的,应将其列报为其他流动资产。对于按照前述合同约定取得的标准仓单,如果能够消除或显著减少会计错配的,企业可以在初始确认时选择以公允价值计量且其变动计入当期损益,并一致应用于符合选择条件的所有标准仓单。对于初始确认时已选择以公允价值计量且其变动计入当期损益的标准仓单,企业在后续期间不得撤销该选择。

根据《关于严格执行企业会计准则 切实做好企业2025年年报工作的通知》(财会〔2025〕33号)的要求,企业因执行上述标准仓单相关规定而调整会计处理方法的,应当对财务报表可比期间信息进行调整。执行该规定未对本公司财务状况和经营成果产生重大影响。

2、关于《企业会计准则解释第19号》规定

2025年12月5日,财政部发布了《企业会计准则解释第19号》(财会〔2025〕32号)(以下简称"解释19号文"),"对关于非同一控制下企业合并中补偿性资产的会计处理"、"关于处置原通过同一控制下企业合并取得子公司时相关资本公积的会计处理"、"关于采用电子支付系统结算的金融负债的终止确认"、"关于金融资产合同现金流量特征的评估及相关披露"和"关于指定为以公允价值计量且其变动计入其他综合收益的权益工具的披露"等相关内容进行规定,自2026年1月1日起施行。

公司根据财政部相关文件规定的起始日期执行上述新的会计政策。

(二)变更前采取的会计政策

本次会计政策变更前,公司执行财政部发布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定。

(三)变更后采取的会计政策

本次变更后,公司将按照财政部发布的相关规定执行。其他未变更部分,仍按照财政部前期颁布的《企业会计准则——基本准则》和各项具体会计准则、企业会计准则应用指南、企业会计准则解释公告以及其他相关规定执行。

本次会计政策的变更非公司自主变更,系公司根据财政部发布的相关企业会计准则解释而进行的相应变更,无需提交公司董事会和股东会审议。

二、会计政策变更情况及对公司的影响

本次会计政策变更,是公司根据财政部相关规定和要求进行的变更,符合相关法律法规的规定,执行变更后的会计政策能够客观、公允地反映公司的财务状况和经营成果。本次会计政策变更不会对公司当期的财务状况、经营成果和现金流量产生重大影响,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-020

浙江大自然户外用品股份有限公司关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的公告

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。

浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》,同意修订2024年限制性股票激励计划(以下简称"本次激励计划")中公司层面2026年业绩考核指标及激励对象个人情况发生变化时的相关事宜,并相应修订其摘要及《浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》相关内容。本次修订相关事项已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,尚需提交公司股东会审议,具体情况如下:

一、本激励计划已履行的相关审批程序

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。

11、2026年4月24日公司召开第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于修订2024年限制性股票激励计划并修订相关文件的议案》《关于回购注销2024年限制性股票激励计划部分限制性股票及调整回购价格的议案》。上述议案已经公司第三届董事会薪酬与考核委员会第五次会议审议通过,公司董事会薪酬与考核委员会对相关事项出具了核查意见。

二、修订本激励计划的具体情况

(一)本次修订的原因

受全球经济下行和需求放缓、国际政治环境变化等多重外部因素影响,给公司的生产经营带来了一定的挑战,公司本次激励计划原设定的业绩考核指标已不能和公司当前所处的行业及国际形势相匹配,若继续实施原有公司层面业绩考核指标,有可能出现业绩考核指标未达成而导致负激励的情形,违背了公司实施本次激励计划的初衷,不利于调动员工工作积极性,不利于公司持续稳健发展,不符合公司股东长远利益。为更好地发挥激励作用,确保公司长期发展目标的实现,公司管理层结合公司经营情况及长期发展战略,从宏观、中观、微观等方面进行研讨及审核评估,拟修订本激励计划中公司层面业绩考核指标。

本次激励计划修订,不会改变公司对行业未来发展的信心及既定的战略目标,公司的各项战略目标均在有序推进中。公司所处的户外行业,依然处在一个发展的快车道且将是一个长期的过程,户外行业的发展前景未来可期。

综合考虑上述因素,经公司管理层审慎研究,为更好地保障公司本次激励计划的顺利实施,鼓舞员工士气,充分调动核心人员的积极性,公司拟对本次激励计划中公司层面2026年度业绩考核指标及激励对象个人情况发生变化进行修订,并相应修订其摘要、《浙江自然2024年限制性股票激励计划实施考核管理办法》中的相关内容。经修订后的公司业绩考核指标更具科学性和合理性,修订后的激励对象个人情况发生变化的相关安排更具有挑战性和增长性,也客观反映外部环境和公司经营情况的现状,能进一步激励员工发挥主动性和积极性,有利于公司持续稳健发展,符合公司股东的利益。

(二)本次修订的具体内容

1、对《激励计划》"第八章 限制性股票的授予与解除限售条件"之"三、公司层面业绩考核要求"

修订前:

本激励计划首次授予的限制性股票分两期解除限售,考核期为2025-2026年的两个会计年度,每个会计年度考核一次。以各考核指标完成率情况及相应权重来确定公司层面绩效系数(X),根据公司层面绩效系数(X)来确定当年公司层面可解除限售比例(M)。

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核指标	指标权重	考核指标的目标值	
		第一个解除限售期	第二个解除限售期
净利润	40%	2025年度不低于27,470.00万元	2026年度不低于37,400.00万元
营业收入	60%	2025年度不低于138,900.00万元	2026年度不低于200,000.00万元

注:1、上表中"净利润"指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除有效期内公司股权激励计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据;"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据;

2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

公司考核年度净利润目标的实际完成率为(A),营业收入目标的实际完成率为(B),单个指标的完成率封顶值为100%。各年度公司层面绩效系数(X),计算公式为X=A×40%+B×60%,公司层面绩效系数(X)对应的可解除限售比例(M)如下表所示:

考核年度	绩效系数(X)	解除限售比例(M)
2025年度	A与B均小于(不含)90%	0
	A与B任一项大于或等于90%,且X<100%	X
	X≥100%	100%
2026年度	A与B均小于(不含)85%	0
	A与B任一项大于或等于85%,且X<100%	X
	X≥100%	100%

注:净利润目标的实际完成率(A)为考核年度实际达到的净利润占考核当年所设净利润目标值的比例,营业收入目标的实际完成率(B)为考核年度实际达到的营业收入占考核当年所设营业收入目标值的比例。

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售对应的考核年度和各年度业绩考核目标同首次授予限制性股票的安排一致。

在解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划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之和进行回购注销。

修订后:

本激励计划首次授予的限制性股票分两期解除限售,考核期为2025-2026年的两个会计年度,每个会计年度考核一次。以各考核指标完成率情况及相应权重来确定公司层面绩效系数(X),根据公司层面绩效系数(X)来确定当年公司层面可解除限售比例(M)。

本激励计划首次授予的限制性股票各年度业绩考核目标如下表所示:

业绩考核指标	指标权重	第一个解除限售期考核指标的目标值
扣非净利润	40%	2025年度不低于27,470.00万元
营业收入	60%	2025年度不低于138,900.00万元

业绩考核指标	指标权重	第二个解除限售期考核指标的目标值
扣非净利润	35%	2026年度不低于17,733.00万元
营业收入	65%	2026年度不低于122,200.00万元

注:1、上表中"扣非净利润"指经审计的合并报表中归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润,并剔除有效期内公司股权激励计划所涉及股份支付费用影响的数据作为计算依据;"营业收入"指标以经审计的合并报表的营业收入的数值作为计算依据;

2、上述限制性股票解除限售条件涉及的业绩目标不构成公司对投资者的业绩预测和实质承诺。

(一)第一期可解除限售比例计算方式

公司考核年度扣非净利润目标的实际完成率为(A)(计算公式为:A=实际完成值/目标值×100%),营业收入目标的实际完成率为(B)(计算公式为:B=实际完成值/目标值×100%),单个指标的完成率封顶值为100%。第一期2025年度公司层面绩效系数(X),计算公式为X=A×40%+B×60%,公司层面绩效系数(X)对应的可解除限售比例(M)如下表所示:

绩效系数(X)	解除限售比例(M)
A与B均小于(不含)90%	0
A与B任一项大于或等于90%,且X<100%	X
X≥100%	100%

注:扣非净利润目标的实际完成率(A)为考核年度实际达到的扣非净利润占考核当年所设扣非净利润目标值的比例,营业收入目标的实际完成率(B)为考核年度实际达到的营业收入占考核当年所设营业收入目标值的比例。

(二)第二期可解除限售比例计算方式

公司考核年度扣非净利润目标的实际完成率为(A)(计算公式为:A=实际完成值/目标值×100%);营业收入目标的实际完成率为(B)(计算公式为:B=实际完成值/目标值×100%)。第二期2026年度公司层面绩效系数(X),计算公式为:X=A×35%+B×65%。公司层面绩效系数(X)对应的可解除限售比例(M)如下表所示:

绩效系数(X)	解除限售比例(M)
A<87.68%且B<96.16%	0
A≥87.68%或B≥96.16%,且X<100%	X
X≥100%	100%

注:可解除限售比例(M)计算结果将四舍五入取整至百分比个位数。

本激励计划预留授予的限制性股票解除限售对应的考核年度和各年度业绩考核目标同首次授予限制性股票的安排一致。

在解除限售期内,公司为满足解除限售条件的激励对象办理解除限售事宜。若公司未满足上述业绩考核目标,则所有激励对象当年度计划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之和进行回购注销。

2、对《激励计划》"第十三章 公司/激励对象发生异动的处理"之"二、激励对象个人情况发生变化"之(二)"

修订前:

(二)激励对象发生职务变更,但仍符合激励条件的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;激励对象因不能胜任岗位工作而发生职务变更的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的50%不得解除限售,由公司按授予价格回购注销;激励对象因触犯法律、违反职业道德、违反竞业条款、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,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,由公司按授予价格回购注销,激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

修订后:

(二)激励对象发生职务变更,但仍符合激励条件的,其获授的限制性股票完全按照职务变更前本激励计划规定的程序进行;激励对象因不能胜任岗位工作而发生职务变更的,激励对象已获授但尚未解除限售的限制性股票的50%不得解除限售,由公司按授予价格回购注销;激励对象因触犯法律、违反职业道德、违反竞业条款、泄露公司机密、失职或渎职等行为损害公司利益或声誉而导致的职务变更,或因前列原因导致公司解除与激励对象劳动关系的,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,由公司按授予价格回购注销,激励对象离职前需缴纳完毕限制性股票已解除限售部分的个人所得税。

3、除上述修订外,本激励计划其他内容不变,《激励计划》及其摘要、《考核管理办法》等文件中对应内容也同步进行修订。

三、本次修订对公司的影响

本次修订2024年限制性股票激励计划公司层面业绩考核指标及激励对象个人情况发生变化时的相关事宜,是根据相关法律法规的规定及公司实际发展情况采取的应对措施,有利于更好地实施本次激励计划,进一步增加激励的效果,达到激励的目的。公司对本激励计划相关事项的修订不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响,不会导致提前解除限售的情形,不涉及降低授予价格的情形,不会降低公司后续发展的目标要求,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

公司本次对2024年股票激励计划的修订符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规和规范性文件中关于股权激励计划修订的相关规定,修订程序合法合规。公司根据实际生产经营情况修订公司层面业绩考核指标,并根据人员调配修改激励对象个人情况变化时的相关事宜,以保障本次激励计划具备实际操作和激励意义,有利于充分调动激励对象的积极性,促进公司未来业绩的稳步增长,不存在损害公司及全体股东尤其是中小股东利益的情形。因此,董事会薪酬与考核委员会同意公司修订本次激励计划并修订相关文件。

五、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:公司本次修订《激励计划》的原因具有合理性,不存在导致加速行权/提前解除限售及降低授予价格的情形,符合《管理办法》第四十八条的相关规定;本次激励计划修订的内容合法、有效,符合《管理办法》《上市规则》及《激励计划》等相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

本次修订已经公司薪酬与考核委员会及董事会审议通过,本次修订已取得现阶段必要批准与授权,履行了相应的程序,尚需公司股东会审议通过,符合《管理办法》第四十八条的相关规定。公司已按照《管理办法》《上市规则》及《激励计划》的规定履行了现阶段的信息披露义务,公司尚需按照上述规定履行后续的信息披露义务。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-016

浙江大自然户外用品股份有限公司关于使用自有资金进行委托理财的公告

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:

● 基本情况

投资金额	10亿元,额度内可循环使用
投资种类	投资本金风险相对较小、流动性好、收益浮动相对可控的理财产品。包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。
资金来源	自有资金

● 已履行及拟履行的审议程序:浙江大自然户外用品股份有限公司(以下简称"公司")于2026年4月24日以现场结合通讯的表决方式召开公司第三届董事会第十一次会议,审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保证正常经营的前提下,使用最高不超过人民币10亿元的闲置自有资金用于本金风险相对较小、流动性好、收益浮动相对可控的理财产品。包括但不限于通过银行、信托、证券、保险资产管理机构等专业理财机构购买固定收益或浮动收益的理财产品。自第三届董事会第十一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。

● 特别风险提示:公司拟使用闲置自有资金购买的理财产品为本金风险相对较小、流动性好、收益浮动相对可控的理财产品,虽然公司将选取信誉好、规模大、经营效益好、资金运作能力强的银行、券商、资产管理公司等金融机构提供产品,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、投资情况概述

(一)投资目的:提高资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报,在确保不影响公司正常经营的前提下,合理利用闲置自有资金进行委托理财,为公司及股东获取良好的投资回报。

(二)投资金额:不超过人民币10亿元。

(三)资金来源:自有资金。

(四)投资方式:

公司将按照相关规定严格控制风险,拟使用暂时闲置自有资金用于本金风险相对较小、流动性好、收益浮动相对可控的理财产品

在保证不影响公司正常经营的前提下,公司拟使用最高不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,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。

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。

(五)投资期限:自第三届董事会第十一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。

二、审议程序

2026年4月24日,公司第三届董事会第十一次会议审议通过了《关于使用自有资金进行委托理财的议案》,同意公司在保证不影响正常经营的前提下,使用不超过人民币10亿元的暂时闲置自有资金进行委托理财,在上述额度及期限内,资金可循环滚动使用。

三、投资风险分析及风控措施

(一)投资风险

尽管公司进行的委托理财属于本金风险相对较小、流动性好、收益浮动相对可控的理财产品,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。

(二)针对投资风险拟采取的措施

1、公司将严格按照《公司章程》等相关法律法规、规章制度对委托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,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。

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、董事会审计委员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。

四、投资对公司的影响

公司本次计划使用部分暂时闲置自有资金进行委托理财是在符合国家法律法规,确保公司正常经营的前提下进行的,不会影响公司日常资金正常周转需要,亦不会影响公司主营业务的正常发展。对暂时闲置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。

公司根据《企业会计准则第22号——金融工具确认和计量》的相关规定对委托理财业务进行核算和计量。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026年4月28日

证券代码:605080 证券简称:浙江自然 公告编号:2026-023

浙江大自然户外用品股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东会的通知

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:

● 股东会召开日期:2026年6月18日

● 本次股东会采用的网络投票系统:上海证券交易所股东会网络投票系统

一、召开会议的基本情况

(一)股东会类型和届次

2026年第一次临时股东会

(二)股东会召集人:董事会

(三)投票方式:本次股东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:2026年6月18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会网络投票系统

网络投票起止时间:自2026年6月18日

至2026年6月18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》	√

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十一次会议审议通过,内容详见公司同日于上海证券交易所(www.sse.com.cn)以及《证券时报》《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、股东会投票注意事项

(一)本公司股东通过上海证券交易所股东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)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。

(三)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。

(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)股权登记日下午收市时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	2026/6/12

(二)公司董事和高级管理人员。

(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

2026年6月16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

2026年4月28日

附件1:授权委托书

报备文件

提议召开本次股东会的董事会决议

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2026年6月18日召开的贵公司2026年第一次临时股东会,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》			

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。