

## 第一节 重要提示

1 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读年度报告全文。  
2 本公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实性、准确性、完整性,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。  
3 公司全体董事出席董事会会议。  
4 天健会计师事务所(特殊普通合伙)为本公司出具了标准无保留意见的审计报告。  
5 董事会决议通过的本报告期利润分配预案或股权激励预案以公司总股本为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.50元(含税)。本次利润分配不进行公积金转增股本,不进行其他形式利润分配。

## 第二节 公司简介基本情况

1 公司简介	
股票种类	公司股票简称
A股	舒华体育
上市交易所	股票代码
上海证券交易所	605299
变更前股票简称	不适用
联系人及联系方式	董事会秘书
姓名	杨建雄
办公地址	江忠
电话	福州台商投资区二路口二期188号舒华二期
电子邮箱	0591-85032688
	0591-68977629
	fujian@shuhua.com
	jiangy@shuhua.com

## 2 报告期公司主要业务简介

1 健身器材行业  
随着我国居民基本消费能力的提升,人们在健身方面的消费需求也逐渐发生了转变,对产品专业性、安全性、便利性、智能化等要求越来越高。同时,在互联网的快速发展下,人们的健身意识不断增强,经常参加体育锻炼人数也在逐年上升,购买健身器材的人群逐渐扩大,健身器材行业规模不断攀升。  
与此同时,国家也频繁出台有利于健身器材行业发展的各项政策。《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》《关于推进“十四五”农民体育高质量发展指导意见》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》等政策的相继推出,促进健身器材行业发展的总体向好态势持续巩固。

2022年3月23日,中共中央办公厅、国务院办公厅印发的《关于构建更高水平的全民健身公共服务体系的意见》中明确提出“到2025年,更高水平的全民健身公共服务体系基本建立,人均体育锻炼时间达到2.63小时,经常参加体育锻炼人数比例达到30.5%。政府提供的全民健身基本公共服务体系更加完善,标准逐步健全,高质量提升,社会力量提供的普惠性公共健身服务可及享有,价格可承受,质量有保障,安全有保障,群众健身获得感进一步提升。到2035年,与社会主义现代化相适应的全民健身公共服务体系全面建立,经常参加体育锻炼人数比例达到45%以上,体育健身和运动休闲成为普遍生活方式,人民身体素质和健康水平居于世界前列。”该意见提出了8方面29条政策措施,指明了全民健身更好正在成为现实,构建更高水平的全民健身公共服务体系,有助于激发广大居民参与健身热情,进一步发挥健身器材在全民健身中的重要作用。

2022年2月20日,农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局印发了《关于推进“十四五”农民体育高质量发展的指导意见》,明确提出了“围绕全面推进乡村振兴和建设体育强国,构建中国特色的奋斗目标,着眼农业农村全面发展,农村全面进步,健全完善农民健身公共服务体系,创新农民体育发展方式,促进农民体育融合发展,不断满足农民群众对美好生活的需要,推动农民体育健身事业高质量发展。”该意见旨在做好广泛开展农村体育健身赛事活动,全面提升农民体育人才培养质量,有助于推动农村体育高质量发展,推动农民体育产业得到进一步的發展。  
2022年6月24日,第十三届全国人大第三十五次会议通过了新修订的《中华人民共和国体育法》,于2022年1月1日起施,明确提出“坚持支持体育用品制造业创新发展,鼓励企业加大研发投入,采用新技术、新工艺、新材料,促进体育用品制造业转型升级。国家培育健身休闲、竞赛表演、场馆服务、体育经纪、体育培训等服务业态,提高体育服务专业化水平,符合条件的体育产业,依法享受税收、财政、土地等优惠政策。”该法规从体育产业发展历史、体育发展核心内容、体育产业发展、依法享受优惠政策等方面,以法治保障体育事业高质量发展。

2022年12月14日,中共中央、国务院印发了《扩大内需战略规划纲要(2022-2035年)》,明确提出“促进群众消费意愿,深入实施全民健身消费,建设国家步道体系,推动体育公园建设,升级发展群众体育为体育+提升健身服务,提升体育赛事活动质量和消费体验,促进竞赛表演产业扩容升级,发展健身休闲、冰雪赛事等新业态。推进冰雪运动“南展西扩东进”,带动群众“喜冰乐雪”。”该纲要明确11个方面38条举措,加快完善全民健身体系,鼓励促进群众体育蓬勃发展,带动体育行业的稳步发展。  
国家持续出台并实施能够推动体育产业发展的优惠政策,市场对产业的扶持力度不断增强,将为健身器材行业带来发展机遇和利好趋势,有利于健身器材行业的市场拓展和扩大。

2 展示架行业  
展示架行业的发展主要依赖于零售业的发展需要,特别是以终端实体店形式出现的零售业对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世,由于消费者对知识、消费者更注重产品的实用性,我国商业零售业行业由重形式转为重产品,高品、品牌、商家不注重产品的展示,展示架行业具有一定的集中度,竞争存在一定的区域性;客户需求变化快,终端形象换代周期短,中高端客户对一站式服务需求增强;供应链快速反应成为竞争焦点,能够快速响应顾客需求,缩短账期的交货优势。

进入21世纪,随着消费升级,连锁经营的模式得到广泛推广,市场竞争也更加激烈,商家逐步意识到终端营销的重要性,特别是近几年,互联网技术的不断渗透,线上购物线下购物形成了一定的冲击,但实体店仍然是消费者接触商品、获得体验的重要渠道,线下渠道仍具有不可替代性。中国连锁经营协会的公布“2021年中国连锁经营Top100”显示,受到疫情影响影响,2021年连锁百强企业销售额增长2.2%左右,同比下降了72.8%,利润总额下降了72.8%,利润总额下降了5.9%。伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对高质量门店的关注提升,展示架行业具有较大的发展空间。  
公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运营于一体的规模化的制造型企业,致力于为消费者、政府和企事业单位等提供定制化、定制化产品,是国内最具实力的健身器材和展示架制造型企业之一。2017-2022年,公司连续六年入选“中国轻工健身器材行业十强企业”;2022年,公司入选中国质量检验协会(CAQI)发布的2019年7月至2022年6月调查总结和质量承诺公告,被授予“全国健身器材行业质量领先企业”、“全国质量检验诚信企业”等称号,同时,公司在产品质量检验协会组织开展“企业质量诚信倡议”专题活动被授予“全国质量诚信标杆企业”。

公司产品主要分为健身器材和展示架。其中,健身器材产品主要为室内健身器材和室外健身器材,具体如下表所示:

产品类型	主要产品	特点
健身器材	室内健身器材	室内健身器材是在健身房、会所、宾馆等室内场所使用的健身器材,主要包括跑步机、健身车、力量器械、球类等,具有体积小、重量轻、占地面积小、使用安全等特点,主要面向中高端客户。
	室外健身器材	室外健身器材是在公园、广场、社区等公共场所使用的健身器材,具有体积小、重量轻、占地面积小、使用安全等特点,主要面向大众客户。
展示架	展示架产品主要为货架类、特卖、落地展示架等,中国100强企业质量检验协会认定的质量品牌产品,用于终端零售实体店的商品展示,包括货架、挂具、中岛、收银台等。	

公司拥有独立的研究、采购、生产和销售体系,根据市场需求,公司自身情况等开展经营活动,各业务环境主要如下:

1.采购模式  
公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购业务管理规定》《展示架采购业务管理规定》等一系列严格的采购管理制度,对采购过程进行有效管理和规范,加强了采购流程管控和对供应商的考核评估,以确保和提高原材料的质量,控制采购成本、保证供货的及时性,建立稳定的采购体系。

2.生产模式  
公司主要产品为健身器材及展示架产品,公司各类产品采用不同模式进行生产,具体如下表所示:

产品类型	生产模式	特点
健身器材	室内健身器材	健身器材生产:公司按照订单生产,根据订单进行采购原材料,并严格按照生产计划进行生产,确保产品质量。
	室外健身器材	以销定产:公司根据客户订单进行生产,确保产品质量。
展示架	以销定产:展示架生产:公司根据客户订单进行生产,确保产品质量。	

1.主要销售模式  
公司各类产品通过不同的渠道和模式进行销售,线下公司主要通过过销和直销模式,线上公司主要通过天猫、淘宝、京东等电商平台。  
(1)公司与经销商的合作模式  
公司与经销商的合作方式以《销售合同书》,合同中约定公司对经销商的销售方式为买断式销售并由经销商负责产品运营,并对品牌形象推广、门店人员配置、价格政策、售后服务等进行明确说明,公司对经销商采用统一的《经销商供货价目表》,但根据不同经销商的目标业务量完成情况对部分商品的价格进行适当调整。报告期内,公司主要经销商保持稳定。截至报告期末,公司共有经销商240余家,经销商以专卖店、购物中心、社区店等多种形态覆盖各级市场。  
(2)公司电商销售渠道  
公司主要通过天猫、淘宝、京东、唯品会等平台销售健身器材。从销量情况看,电商渠道主要销售的是室内健身器材,室外路经产品较少。

(3)经销商采购产品的销售模式  
公司向国内体育、政府部队及企事业单位等采购类产品,主要销售室外路经产品,即在社区、公园等公共场合安装的,供全民健身使用使用的体育器械。此外,随着“智能健身房”“智慧社区”等项目的建设,政府订单中包括部分室内健身器材产品。公司的室外路经产品业务状况良好,其主要通过各体育局等政府部门的招标采购程序进行,达到当地政府招标采购标准的项目通过竞争性磋商或竞争性谈判等方式获得订单。

3.1 近3年的主要会计数据和财务指标

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,836,964,951.21	1,812,643,048.86	1.29	2,014,302,796.25
归属于上市公司股东的所有者权益	1,288,074,594.83	1,264,067,113.08	0.27	1,282,284,944.02
营业收入	1,361,066,027.93	1,584,071,894.37	-13.47	1,494,007,852.29
归属于上市公司股东的所有者权益的净利润	109,439,913.16	116,792,790.69	-6.49	136,560,620.69
归属于上市公司股东的所有者权益的其他综合收益	89,498,913.70	102,473,670.58	-12.66	130,567,004.03
经营活动产生的现金流量净额	213,702,960.47	108,527,074.43	96.91	149,420,981.78
加权平均净资产收益率(%)	6.96	6.06	增加0.4个百分点	14.89
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57	0.37
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57	0.37

3.2 报告期分季度的主要会计数据

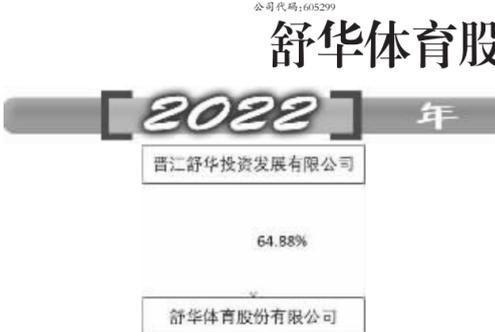
	第一季度(1-3月)	第二季度(4-6月)	第三季度(7-9月)	第四季度(10-12月)
营业收入	277,162,621.67	342,246,242.4	309,912,370.57	424,84,203.29
归属于上市公司股东的净利润	13,262,711.10	33,169,203.33	16,638,246.61	46,568,747.15
归属于上市公司股东的其他综合收益	10,782,886.92	23,370,596.1	14,792,500.90	40,002,888.75
经营活动产生的现金流量净额	-53,446,432.23	42,084,069.08	58,220,907.29	166,943,427.61

季度数据均已披露,定期报告披露数据差异说明  
□适用 √不适用  
4 股权激励情况  
4.1 报告期末及年报披露前一个月末的普通股股东总数、表决权恢复的优先股股东总数持有特别表决权股份的普通股股东总数及前10名股东情况

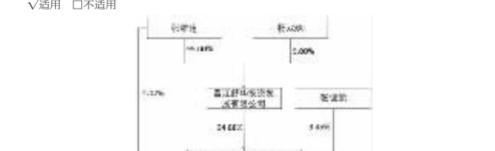
截至报告期末普通股股东总数(P)		24,203	
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(P)		21,631	
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(P)		不适用	
截至报告期末前10名普通股股东持股总数(P)		不适用	

股东名称(全称)	报告期内持股数量	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、冻结及司法冻结情况	股东性质
晋江舒华投资发展有限公司	0	266,383,760	64.88	266,383,760	无	境内非国有法人
林志安投资有限公司	0	20,787,061	5.06	0	无	境内非国有法人
杨建雄	0	16,759,567	4.07	16,759,567	无	境内自然人
张朝晖	0	14,204,489	3.46	14,204,489	无	境内自然人
南京金鼎股权投资合伙企业(有限合伙)	-7,065,406	5,328,806	1.29	0	无	境内非国有法人
浙江富都股权投资合伙企业(有限合伙)	-12,035,300	1,867,800	0.46	0	无	境内非国有法人
陈瑞卿	588,800	588,800	0.14	0	无	境内自然人
陈瑞卿	440,000	440,000	0.11	0	无	境内自然人
王芳	304,306	434,306	0.11	0	无	境内自然人
李德发	417,500	417,500	0.10	0	无	境内自然人
上述股东关联关系或一致行动的说明	关联关系:张朝晖和杨建雄为夫妻关系,张朝晖和杨建雄为舒华体育的实际控制人。					
表决权恢复的优先股股东及持股数量的说明	不适用					

4.2 公司与控股股东之间的产权及控制关系的方框图  
□适用 □不适用



4.3 公司与实际控制人之间的产权及控制关系的方框图  
√适用 □不适用



4.4 报告期末公司优先股股东总数及前10名股东情况  
□适用 √不适用  
5 公司债券情况  
□适用 √不适用

## 第三节 重要事项

1 公司应当根据重要性原则,披露报告期内公司经营业绩的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营业绩有重大影响的事项。  
(一) 精产品:聚焦资源,打造精品,探索新模式  
1.聚焦资源打造精品  
“精品”作为“2030战略规划”的首要抓手,公司坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路,通过数据分析洞察消费需求,锁定目标客户,以市场为导向,精准驱动产品开发。2022年,公司推出SKU(产品统一编号)周期管理计划,进行SKU常态化滚动式管理,通过优化产品线,提高SKU(产品信息集合的最小单位)占比与销量贡献,不断提升单品竞争力。同时,执行主产品的爆红计划,集中资源进行有效推广,不断加强单品优势,并且持续推进行业动态,针对目标市场进行产品研发,改良原有拳头产品和软件,专项技术打造差异化解决方案。

2.探索新模式  
公司积极探索“硬件+软件+课程内容+专业健身教练”的健身平台,探索“1+1+1”业务融合的新模式,建立“科学健身+器材销售+上门服务”的全体系,打造多场景健身服务空间,成功解锁新模式。以舒华硬件为支撑,以舒华运动APP等软件、线上课程及健身教练服务为依托,逐步实现用户、器材、软件、服务与数据的交互,形成科学运动闭环,为用户提供更智慧、更个性化的健身解决方案。针对目前尚存在的经营痛点,以产品信息集合的最小单位,占比与销量贡献,不断提升单品竞争力。同时,执行主产品的爆红计划,集中资源进行有效推广,不断加强单品优势,并且持续推进行业动态,针对目标市场进行产品研发,改良原有拳头产品和软件,专项技术打造差异化解决方案。

(二) 强品牌:科学运动,专业赋能,增强品牌曝光  
1.科学运动专业赋能  
2022年,公司全新升级“科学运动服务商”的品牌价值定位,并凭借北京冬奥会的成功举办,舒华体育作为北京2022年冬奥会和冬残奥会官方健身器材赞助商,为三大冬奥赛事中心提供专业的健身器材产品和服务,得到了来自全球冬奥健儿的一致好评,进一步提升了品牌知名度,并向世界展现了中国品牌力量。与此同时,公司携手福州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学分会(CASMA)、美国运动医学学会(ACSM)等权威机构进行产品研发和推广,不断提升产品品质和服务,塑造品牌专业形象。报告期内,公司顺利通过亚运会及亚运会运动员训练中心执行服务项目,并通过器材+软件结合的方式突破了专业院校等相关业务,进一步展现了“科学运动”的魅力,也体现了公司提供“智能健身解决方案”的专业能力。

2.增强品牌曝光  
2022年,公司签约九天后勤服务作为品牌方,携手推广科学运动;聘请健康世界周郑少强少强、亚洲冠军陈伟作为舒华科学运动导师,共同助力于创新科学运动解决方案。同时,公司利用抖音、地图、小红书、百度推广等新媒体平台进行矩阵式推广,打造运营管理体系,提升品牌曝光度,吸引站外流量导入,增加了品牌曝光度,与“小手牵大爱”共创品牌美誉,进一步提升品牌亲和力和产品趣味性。报告期内,公司加强全网营销投放,百度推广平台投放及品牌曝光效果显著,信息转化及成交率大幅提升。

(三) 深渠道:分级管理,分类突破,发力线上销售  
1.分级管理  
报告期内,公司对经销商实行分级管理,通过区域销售指标,评估经销商完成率等方式来帮助经销商提升专业运营能力;通过优化考核机制,对问题区域经销商进行综合评估,协助诊断和优化,推进经销商团队的搭建和提升,实现可持续发展的经销商体系。2022年,公司新增和晋英经销商共计81家,占全部经销商总数的30%左右,达成销售金额超经销商销售总额的70%。通过对经销商的分级管理,优化经销商进行业务梳理,提升其精细化管理水平,实现协同发展。同时通过对大经销商的资源投放,激发其营销动力,助力经销商伙作在逆境下实现良性发展与专业提升。

2.分类突破  
报告期内,公司系统梳理了“包含零售、企事业单位、校园等在内的各类业务的最佳打法,为不同客户提供差异化解决方案,逐一突破各地细分市场。为警用、消防、部队系统提供专业化训练解决方案,为企业、电网、铁路、工务系统提供专业化科学运动健康解决方案。2022年,公司积极参与军队院校招投标项目,全国警营系统项目设备采购同比增长36%;持续加强全国性企事业单位项目,与河北省企业、盘锦市总工会等签署合作协议;结合各地实际情况,打造校园系统标杆项目,与清华大学、江西科技师范大学、湛江大学、师范大学等几个院校达成合作。通过对细分市场的梳理,公司协同当地经销商不断突破重点客户,形成业务多元化的发展态势。

3.发力线上销售  
公司线上销售渠道主要为天猫、京东、唯品会、抖音等主流电商平台,报告期内,公司不断拓展线上销售渠道,持续加大在产品研发投入力度,优化产品品质。据天猫数据平台生意参谋数据排行榜显示,2022年1-11月,公司在天猫平台的大型健身器材品牌排名前列,2000-5000元价位段的细分系列跑步机连续排名第二;动感单车、椭圆机等品类销售增长显著。与京东自营签订合作协议,重点提升自营渠道销量,自营渠道销售额同比增长约30%,跑步机、力量器械、46系列等主力产品,超额完成年度销售目标。拼多多直营方旗舰店销售额同比增长,上半年同比增长,全年11A系列销售额同比增长超130%。

(四) 高效率:精生产,科学用,全面提升效率  
1.精益生产  
在供应链管理上,公司持续推进精益变革项目,积极开展精益生产项目,降低生产成本,提升管理水平;优化生产流程,缩短生产周期,严格执行工艺,确保产品质量,杜绝一切浪费,降低生产成本,提升最大限度满足客户需求;公司不断升级ERP系统,上线WMS(智能仓储管理系统),实现RFID条码管理,商品信息先进出管控,智能供应链管理与销售系统深度融合,上线MES生产执行系统,实现辅助排产、生产自动化转移,让工作更精准核算与管理,提供精益生产,有效提升生产效率,加强产销过程管理,打造智能制造生产线,为生产设备进行全面自动化升级改造,增加自动化生产设备,有效提升企业生产效率。通过推行前述精益生产变革,持续增强公司生产制造的快速反应能力,主动适应不断变化的市场环境。

2.科学用人  
公司根据岗位需求重新招聘渠道及资源,引进核心人才,配合业务需求加大招聘力度,建立正向的激励机制,针对核心岗位建立外部人才对话机制,建设内外部人才储备及梯队,优化薪酬绩效及奖励方案。在薪酬管理体系上,建立按劳分配、绩效、能力付薪的原则,以“绩效工资+奖金+餐补”组成薪酬体系,“计件工资制”等多种个性化工资计算方式的薪酬分配体系,形成多元化、灵活性高、务实有效的薪酬综合管理体系,同时公司于2022年4月推出《舒华体育股份有限公司中长期员工持股计划(2022-2025年)》(草案),建立和完善劳动者与所有者的长期利益共享和风险共担机制,实现股东、公司和员工利益的一致,提升公司核心竞争力和凝聚力,提升公司核心竞争力。在培训体系上,以SaaS学习平台为依托,以重点项目与全员学习平台、新员工入职培训、借助中高层管理者培养项目、舒华大讲堂、技能类培训项目,加强公司员工的执行力。

3.全面降本增效  
2022年,公司明确提出“提质增效,科学瘦身”的战略主旨,推行全流程降本计划,以规模优势降低产品成本,通过提高集中化、共享化程度提升生产效率;推行供应链战略合作,实现供应链成本的共赢突破。通过改良生产工艺、降低人工成本及资源消耗,增加自动化机械设施,促进公司数字化转型提升。同时,不断完善生产计划与库存管理体系,实现资源的高效配置,有效提升市场响应速度。通过前述优化供应链、数字化赋能等多方面举措,逐步推动降本增效目标的达成,持续助力降本增效。

2 公司年度报告披露后存在退市风险警示或终止上市情形的,应当披露导致退市风险警示或终止上市情形的原因。  
□适用 √不适用  
证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2023-003

舒华体育股份有限公司  
第四届董事会第四次会议决议公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。  
一、董事会会议召开情况  
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事,本次会议由董事长张维强先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》  
2022年总经理带领公司员工,协调各个部门开展工作,在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
2022年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定,从切实维护公司和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》  
议案内容详见于2023年3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2022年度财务报告摘要》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见于2023年3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2022年度内部控制评价报告》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2023年度财务预算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见于2023年3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2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-006)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》  
具体内容详见于2023年3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续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-006)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
九、审议通过《关于公司及其所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-009)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十、审议通过《关于公司及其所属子公司开展外汇衍生品交易的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2023-010)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》  
具体内容详见于2023年3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终止公司2022年度员工持股计划的公告》(公告编号:2023-012)。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张朝晖回避表决。  
十二、审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-009)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十三、审议通过《关于公司及其所属子公司开展外汇衍生品交易的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2023-010)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十四、审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》  
具体内容详见于2023年3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终止公司2022年度员工持股计划的公告》(公告编号:2023-012)。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张朝晖回避表决。  
特此公告。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事,本次会议由董事长张维强先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。  
一、董事会会议召开情况  
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事,本次会议由董事长张维强先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》  
2022年总经理带领公司员工,协调各个部门开展工作,在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
2022年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定,从切实维护公司和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》  
议案内容详见于2023年3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2022年度财务报告摘要》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见于2023年3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2022年度内部控制评价报告》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2023年度财务预算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见于2023年3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2022年度利润分配方案的公告》(公告编号:2023-006)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
八、审议通过《关于续聘2023年度审计机构的议案》  
具体内容详见于2023年3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续聘2023年度审计机构的公告》(公告编号:2023-006)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
九、审议通过《关于公司及其所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-009)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十、审议通过《关于公司及其所属子公司开展外汇衍生品交易的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2023-010)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十一、审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》  
具体内容详见于2023年3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终止公司2022年度员工持股计划的公告》(公告编号:2023-012)。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张朝晖回避表决。  
十二、审议通过《关于公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及所属子公司申请融资授信及为综合授信额度内贷款提供担保的公告》(公告编号:2023-009)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十三、审议通过《关于公司及其所属子公司开展外汇衍生品交易的议案》  
具体内容详见于2023年3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公司及子公司开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2023-010)。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
十四、审议通过《关于终止公司2022年度员工持股计划的议案》  
具体内容详见于2023年3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终止公司2022年度员工持股计划的公告》(公告编号:2023-012)。  
表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张朝晖回避表决。  
特此公告。

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事,本次会议由董事长张维强先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。  
一、董事会会议召开情况  
舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第四次会议于2023年3月16日以现场会议和视频会议相结合的方式在公司会议室召开。会议通知已于2023年3月5日通过邮件方式送达全体董事,本次会议由董事长张维强先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事会高级管理人员列席了会议。本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》的有关规定,决议程序合法有效。

二、董事会会议决议情况  
(一)审议通过《关于公司2022年度总经理工作报告的议案》  
2022年总经理带领公司员工,协调各个部门开展工作,在产品、品牌、渠道等方面均取得一定的发展。董事会同意通过其工作报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
(二)审议通过《关于公司2022年度董事会工作报告的议案》  
2022年,公司董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上海证券交易所上市公司规范运作指引》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度规定,从切实维护公司和广大股东权益出发,认真履行了股东大会赋予董事会的职责,并按照公司确定的发展战略和目标,勤勉尽责地开展了各项工作。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
三、审议通过《关于公司2022年度财务报告的议案》  
议案内容详见于2023年3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2022年度财务报告摘要》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
四、审议通过《关于公司2022年度内部控制评价报告的议案》  
具体内容详见于2023年3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2022年度内部控制评价报告》。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
五、审议通过《关于公司2022年度财务决算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2022年度财务决算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
六、审议通过《关于公司2022年度财务预算报告的议案》  
经审议,董事会一致同意公司2023年度财务预算报告。  
表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。  
七、审议通过《关于公司2022年度利润分配方案的议案》  
具体内容详见于2023年