

证券代码:603908 证券简称:牧高笛

牧高笛户外用品股份有限公司

2023 第三季度报告

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。

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Net Profit, Total Assets, etc.

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Long-term Debt, Prepaid Expenses, etc.

公司负责人:陆敬华主管会计工作负责人:杜素珍会计机构负责人:杜素珍 2023年起首次执行新会计准则或准则解释等涉及调整首次执行当年年初的财务报表

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-049

牧高笛户外用品股份有限公司 关于调整董事会审计委员会委员的公告

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个别及连带责任。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-050

牧高笛户外用品股份有限公司 关于聘任高级管理人员的公告

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个别及连带责任。

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-054

牧高笛户外用品股份有限公司 关于召开2023年第三季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个别及连带责任。

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.

出席监事3名,实际出席监事3名,公司董事会秘书列席了会议,会议由公司监事会主席陆燕蓉女士主持。会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、监事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

监事会认为:公司编制的《2023年第三季度报告》公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果,符合《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定,并严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作。

表决结果:3票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-051

牧高笛户外用品股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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个别及连带责任。

重要内容提示: ● 公司全体董事出席了本次会议。 ● 本次董事会全部议案均获通过,无反对票。

一、董事会会议召开情况 牧高笛户外用品股份有限公司(以下简称“公司”)第六届董事会第十二次会议于2023年10月30日上午在浙江牧高笛户外用品有限公司会议室以通讯方式召开,本次会议的通知已于2023年10月20日通过邮件的方式传达全体董事,会议应出席董事9人,实际出席董事9人,公司监事、高管人员列席了本次会议,会议由董事长陆敬华先生主持,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。经与会董事审议,通过了以下议案:

二、董事会会议审议情况 (一)审议通过《关于公司2023年第三季度报告的议案》

为公允地反映了2023年第三季度的财务状况和经营成果,根据《上海证券交易所股票上市规则》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第1号——公告格式》附件《第五十二号 上市公司季度报告》《上海证券交易所上市公司自律监管指南第2号——业务办理》附件《第六号 定期报告》等相关规定,公司严格按照《企业会计准则》及有关规定规范运作,同意在此基础上编制公司《2023年第三季度报告》。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《2023年第三季度报告》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(二)审议通过《关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》的议案》

为保障公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《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,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》部分条款进行修订。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司独立董事工作制度》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(三)审议通过《关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》的议案》

为保障公司规范运作,根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所股票上市规则》以及《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,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会审计委员会工作细则》。

表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于修订《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律法规、规范性文件及《牧高笛户外用品股份有限公司章程》的有关规定,结合公司实际情况,同意对《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》部分条款进行修订。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)的《牧高笛户外用品股份有限公司董事会提名、薪酬与考核委员会工作细则》。

表决结果:该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

(五)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

为保障审计委员会的正常运行,根据《中华人民共和国公司法》《上市公司独立董事管理办法》以及《公司章程》等规定,公司董事会推荐杜素珍先生为审计委员会委员,与李国范先生(主任委员)、李璇女士共同组成公司第六届董事会审计委员会,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于调整董事会审计委员会的公告》(公告编号:2023-049)。

表决结果:该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

(六)审议通过《关于聘任公司高级管理人员的议案》

同意聘任余亮先生为公司首席人力资源官,任期自本次董事会审议通过之日起至本届董事会任期届满之日止。独立董事发表了同意的独立意见。

具体内容详见2023年10月31日披露于上海证券交易所网站(www.sse.com.cn)及指定媒体的《关于聘任高级管理人员的公告》(公告编号:2023-050)。

表决结果:该议案9票同意,0票反对,0票弃权。

特此公告。

牧高笛户外用品股份有限公司监事会 2023年10月31日

证券代码:603908 证券简称:牧高笛 公告编号:2023-053

牧高笛户外用品股份有限公司 关于2023年前三季度主要经营数据的公告

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个别及连带责任。

小牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外露营装备品牌。

大牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主要经营业绩情况 报告期内,公司实现主营业务收入115,465.12万元,同比增长0.40%,其中:自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元,同比增长29.31%;OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元,同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下:

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

Table with 6 columns: Store Type, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Main Business Net Profit, and Main Business Net Profit Margin. Includes rows for Small and Large stores.

备注:大牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外露营装备品牌。

小牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主要经营业绩情况 报告期内,公司实现主营业务收入115,465.12万元,同比增长0.40%,其中:自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元,同比增长29.31%;OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元,同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下:

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

Table with 6 columns: Store Type, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Main Business Net Profit, and Main Business Net Profit Margin. Includes rows for Small and Large stores.

备注:大牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外露营装备品牌。

小牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主要经营业绩情况 报告期内,公司实现主营业务收入115,465.12万元,同比增长0.40%,其中:自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元,同比增长29.31%;OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元,同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下:

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

Table with 6 columns: Store Type, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Main Business Net Profit, and Main Business Net Profit Margin. Includes rows for Small and Large stores.

备注:大牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外露营装备品牌。

小牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主要经营业绩情况 报告期内,公司实现主营业务收入115,465.12万元,同比增长0.40%,其中:自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元,同比增长29.31%;OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元,同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下:

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

Table with 6 columns: Store Type, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Main Business Net Profit, and Main Business Net Profit Margin. Includes rows for Small and Large stores.

备注:大牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外露营装备品牌。

小牧:牧高笛MOBI GARDEN,指公司户外鞋服品牌。

二、报告期主要经营业绩情况 报告期内,公司实现主营业务收入115,465.12万元,同比增长0.40%,其中:自主品牌业务实现营业收入67,059.82万元,同比增长29.31%;OEM/ODM业务实现营业收入48,395.31万元,同比下降23.34%。品牌业务具体情况如下:

(一)报告期内直营店和加盟店的盈利情况

单位:元;币种:人民币

Table with 6 columns: Store Type, Main Business Revenue, Main Business Cost, Gross Profit, Main Business Net Profit, and Main Business Net Profit Margin. Includes rows for Small and Large stores.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。

(二)非经常性损益项目和金额

Table with 4 columns: Item, Current Period, Previous Period, and Change. Includes items like Government Subsidies, etc.