公司代码:605299 公司简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司

【2024】年度报告摘要

主要指标	2024年	2023年	本期比上年同期增减(%)
资产负债率(%)			
扣除非经常性损益后净利润	69,540,956.53	115,680,130.15	-39.89
EBITDA全部债务比			
利息保障倍数			

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情况的重大变化,以及报告期内发生的对公司经营情况有重大影响和预计未来会有重大影响的事项。

2024年,公司进一步明确了“科学运动服务商”的品牌价值定位,并持续秉承以“精产品、强品牌、深渠道、高效率”为核心的四大战略抓手,将“科学运动”全面融入产品服务、品牌营销、经营管理、社会责任等各个方面。具体举措如下:

(一)精产品:四驱协同,打造产品竞争优势

1、精准企划,落实产品定位

公司精准洞察市场动态,明确具体市场需求,确立清晰的产品定位,制定科学合理的销售目标,全方位提升产品的市场竞争力,致力于实现公司长期发展目标。在报告期内,公司对市场、客户等多源数据进行深度分析,依托市场反馈和用户需求分析结果,为精准企划提供了坚实可靠的数据支撑。同时,公司定期对未位老品进行评估清退,持续推动现有产品的优化升级。此外,还加强了对新品量产阶段的监督管控工作,并针对各新品项目总结经验,形成常态化工作机制。

2024年,公司成功完成近百款产品的开发并顺利推向市场,新品上市及时率达到100%,新品销售达成率较以往实现同比提升。

2、精研设计,打造极致产品力

公司始终坚持“产品智能化、运动娱乐化、运动科学化”的发展思路,为产品科技赋能,帮助用户实现科学运动。报告期内,公司精心设计产品细节,致力于打造产品力及品牌口碑,力求提升用户体验和用户粘性。2024年,公司携手权威机构与专家共同研发的行业首款搭载专属运动处方系统的I5智能跑步机成功上线,跑步机配备AI语音实时指导功能,打破了传统健身器材的局限,为家庭用户带来全新的科学跑步体验。报告期内,该产品销售表现优异。公司持续对软硬件进行改造升级,推出跑步机E7、E8系列炫彩屏版本,优化显示屏界面内容,提升操控便捷性;同时对力量器械产品进行改进,实现了运动轨迹的精准调整。在智能设备领域,公司自主开发了Vital OS触屏新系统,显著增强了产品在健身程序、智能化功能以及虚拟场景体验方面的竞争力。

2024年,公司成果丰硕,共获得超40项专利授权,其中包括12项发明专利、22项实用新型专利及14项外观设计专利,截至报告期末,公司已取得390余项国家专利,并主导、参与超40项国家及行业标准制定。此外,公司的产品还荣获了“2024年福建省用户满意产品”、“思诚行(体育器材类)金奖”、“老年人室内运动健康设施产品金奖”、“2024体博会‘创新推优大奖’(I5智能跑步机及速度与力量反馈系统20)”等多项荣誉。2024年12月,公司的“智能室外健身房及速度与力量反馈系统20”成功入选国家工业和信息化部、国家体育总局联合发布的《2024年智能体育典型案例》。在产品配置上,舒华智能室外健身房全面兼顾各年龄段人群的健身需求,尤其在老年人和青少年健身配套方面表现卓越,该产品融入了智能化、科学化的设计理念,实现了老年人与青少年之间的健身互动,有力推动了健身领域适老化与适儿化的发展进程。

3、精益制造,引领生产革新

公司加强生产过程管控,搭建完善的调度系统,依据实际业务需求,制定出科学合理的生产计划,并结合实时生产状况,对计划进行动态、精准的调整。与此同时,公司严格遵循生产标准和操作规程,一方面,精心制定了详细且明确的生产工艺标准和操作规范,清晰界定了每个生产环节的操作要求和质量标准;另一方面,着重加强生产调度管理工作,通过有效的监控手段及时掌握生产进度,全力确保生产计划得以高效执行。

4、精耕品质,推动产品质量改进

公司创新应用数据管控模型,构建了涵盖八大维度的数据监控体系,同时设定了相应警戒目标管理机制,以此提前开展质量预防管控工作,将潜在的质量问题扼杀在萌芽状态。在流程优化方面,公司全面梳理并规范标准化流程体系,深入分析生产过程中存在的问题以及操作瓶颈,针对性地对生产流程进行优化和改进,提升生产效率和质量。为确保生产过程的规范性和稳定性,公司建立了常态化的监督及检查机制,通过完善生产责任制,让生产工序实现专人专项负责,清晰明确各部门和岗位的职责与权限,定期开展抽查巡检工作。同时,公司大力推进质量改善提案的落地实施,从设计、来料、制程及市场服务等全流程入手,全面提升产品品质。

(二)强品牌:多维度创新,点亮中国智造

1、公益并行,引领品牌多元化

报告期内,公司通过活动赞助、赛事合作、爱心助学等多种形式,积极参与“2024厦门环东半程马拉松赛”、“深圳南山半程马拉松”、“奥运健儿公益服务大行动”、“科学运动,舒展童心”等公益活动与扶贫项目。在这些活动中,公司切实履行社会责任的同时充分展现体育风采,大力推广科学运动理念,加强了品牌与消费者之间的深度互动,有效提升了品牌的社会影响力和公众认知度。在公司主动发起的“阿波罗公益跑”项目里,借助抖音、小红书等主流平台构建内容矩阵,开展线上互动挑战,成功实现品牌破圈。

公司在健身服务领域积极探索并开展创新合作,通过跨界合作、联名推出限定产品等形式,打造多元化内容生态,例如与暴肌独角兽合作,解锁IP打卡任务,既满足消费者对自律健身的追求,又持续吸引了众多年轻消费者的关注。与天猫携手举办“跑向巴黎”一万公里创意跑步接力赛,借助产品、场景、服务、营销等多元化渠道组合,凭借“冠军背书+奥运主题+赛事话题”的多触点组合营销方式,助力跑者很漫奔赴。这系列举措进一步巩固了品牌知名度与消费者的信任感,推动了品牌的年轻化与时尚化,让“舒华健身”走进大众视野,强化了舒华品牌在消费者心中的专业运动品牌形象。

2、合作赋能,共筑品牌国际新篇章

2024年,公司与国内外权威机构之间展开了深度战略合作,与中国体育科学学会、上海体育大学在科学运动发展报告方面的合作,有效推动了科学运动理念的普及,充分建立了合作资源储备,进一步巩固了国内领先的健身器材行业地位

作为中国奥委会官方健身器材供应商以及2024年奥运会中国体育代表团官方健身器材供应商,公司成功入驻巴黎奥运会“中国之家”,为中国奥委会提供产品和健身服务。借此契机,公司向世界展示了中国制造的魅力,彰显了品牌的专业与品质服务。与此同时,公司积极参与全球各大展会、论坛活动,在德国FIBO、IWF国际健身展、IHRSA 2024等国际展会上,公司携多款高端健身产品亮相,充分展示了舒华在运动装备领域的品牌成果和创新能力,为国际客户提供了更优质的科学运动选择,推动了品牌全球化布局。

(三)深渠道:多领域市场拓展,赋能企业稳健发展

1、深耕细分市场,境内外市场并重发展

公司秉持长远发展的理念,持续优化与完善可持续发展的经销商体系,精心制定目标台账,打好微型战役。对各系统业务线精耕细作,实现有效突破,通过会议活动推动校园圈层搭建,深化校企合作;借助政府项目经验拓展公安圈层,促成单体系业务迅速增长;深入触达企事业工会系统,推动战略客户的开发与合作,实现项目转化。

公司不断优化市场布局,采取差异化策略精准施策。针对薄弱市场,进行多维度优化调整,为市场后续拓展筑牢基础;针对核心市场,调配优秀人员进行管理,强化资源倾斜力度,全力推动区域发展进程。2024年,公司区域市场拓展成效显著,成功在济南、杭州、青岛、上海等地区实现市场新突破,为业务注入新动力。公司通过优化业务布局,完善业务管理体系,开发新客户的同时兼顾老客户的稳步成长,推动经销商团队的良性发展。

2024年,公司国际业务成绩斐然,实现显著增长,成功进军英国、意大利、西班牙、土耳其等多个国家和区,新增客户超40个,有效推动自主品牌国际客户的增长。目前,公司全球业务已覆盖80多个国家和地区,国际市场影响力逐步扩大。报告期内,公司成功与拉美最大连锁健身俱乐部巴西Smart Fit Group建立合作,产品顺利入驻巴西、智利、秘鲁等国际市场,舒华产品已与超过150家巴西健身房达成合作。

2、融合营销双轮驱动,释放消费新动能

公司积极响应“消费品以旧换新”国补政策,通过政企联动发挥品牌优势,有效释放消费潜力,带动跑步机、椭圆机、健身车等品类销售额同比增长。2024年,舒华E7、E8系列产品在天猫平台同价位段品类排名第一,椭圆机品类产品销售额同比增长超100%。

在营销方面,公司紧跟赛事热点,结合巴黎奥运主题,将场景化体验与冠军背书相结合。携手天猫平台举办为期三天的“跑向巴黎”一万公里接力赛,实现线上线下流量的有效互通,进一步丰富品牌数字营销生态,成功将流量转化为实际销量。同时,结合舒华精灵系列产品面向年轻人群的特色,开展“赢在骑跑线”营销活动,精准触达目标客户,有效提升了产品成交率。报告期内,公司还开展了跨界合作的新尝试,首次与家电品牌联合营销,与美的、喜盈门等品牌官方旗舰店直播互联,达成资源共享和技术互补,激活潜在消费力。

3、创新商业模式,拓展融合新通路

2024年,公司全面制定了“长海计划”战略,聚焦健身器材销售、科学健身服务和企业健康管理三个业务模块,以强劲的发展态势,加速推进“1 + 1 + 1 健身连锁新模式”落地。为保障消费者权益,促进健身服务业务良性发展,公司与招商银行携手建立了健身服务业务资金监管机制,有效防范消费者资金风险,为健身服务业务的可持续发展奠定了坚实基础。

报告期内,公司大力推动门店拓展,舒华健身门店已成功覆盖超20个城市及地区,直营与加盟门店数量扩张至近50家,进一步拓展了器械销售与服务融合的新通路。公司积极衔接行业优质资源,以门店为单位开展企业服务,为企业客户及其员工提供更专业、更贴心的健康解决方案。报告期内,公司已与兴业银行、极氪汽车、工银理财等多家单位达成合作。

(4)高效率:推动人才和数智化建设,赋能企业高效经营

报告期内,公司强化境内外营销队伍建设,聚焦主营业务线,成功组建了全新的境外销售团队,团队成员涵盖售前、售中及售后等多领域的优秀人才,将为国际业务的持续增长提供高效支撑。

在智能制造方面,公司通过将人工智能等先进信息技术与制造技术深度融合,对工厂进行智能化改造升级,实现了产品质量的全流程追溯;构建AGV自动化管理体系,顺利完成AGV智能小车与无人叉车的试用工作,进一步优化计划排产、生产过程管理以及仓储条码化管理,大幅简化物流搬运流程;实现原物料出库及成品入库数据与MES系统的无缝连接,确保数据信息即时更新。此外,公司还对ERP、SRM、MES、GSA等信息系统进行深度优化,有力推动营销全过程的闭环管理,显著提升公司的精益化管理水平。

在人力资源管理方面,公司持续推进SHR系统和薪酬绩效管理的数字化转型,全面优化人力资源管理流程,有效提升了管理效率和质量。报告期内,公司将建了人才培养体系,紧密围绕公司发展战略,实施科学、规范且有效的人才培养方案,实现了公司与员工的共同成长,为公司的可持续发展提供了坚实的人才保障。

2、公司年度报告披露存在退市风险警示或终止上市情形的,应当按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:2025-005

舒华体育股份有限公司
第四届董事会第十五次会议决议公告

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”)第四届董事会第十五次会议于2025年3月10日以现场结合通讯表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月27日通过邮件方式送达全体董事。本次会议由董事长张维建先生主持,本次会议应出席董事9人,实际出席董事9人。公司监事及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2024年度总经理工作报告的议案》

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2024年度董事会工作报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认,公司2024年年度报告及其摘要所载的信息不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,符合有关法律、法规及会计准则的规定,真实、准确、完整地反映了公司2024年度的财务状况和经营成果,符合公司实际情况。

具体内容详见于2025年3月12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2024年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2024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。

本议案已经审计委员会审议通过。

(五)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经审计委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度董事薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。

(九)审议通过《关于公司2025年度高级管理人员薪酬的议案》

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(十)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

10.01关于与泉州万利家俱有限公司的关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

10.02关于与北京市舒华体育用品有限公司的关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

10.03关于与莱奥(福建)体育有限公司的关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

10.04关于与晋江市瑞福祥展架制造有限公司的关联交易

表决结果:7票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋回避表决。

(十一)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2025年3月12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:2025-010)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十二)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于2025年3月12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开展外汇衍生品交易的公告》(公告编号:2025-011)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十三)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于2025年3月12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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于修订《公司章程》及其附件的议案》

具体内容详见于2025年3月12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修订《公司章程》及其附件的公告》(公告编号:2025-013)及《舒华体育股份有限公司章程》《舒华体育股份有限公司股东会议事规则》等文件。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十五)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-014)及《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:6票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事黄世雄、吴端鑫、傅建木回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(十六)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:4票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、黄世雄、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(十七)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见于2025年3月12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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(十八)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及摘要的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2025年员工持股计划(草案)》及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过,需提交公司股东大会审议。

(十九)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2025年员工持股计划管理办法》。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

(二十)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理公司2025年员工持股计划相关事宜的议案》

为保障员工持股计划顺利实施,提请公司股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划有关的事宜,包括但不限于:

1、授权董事会办理员工持股计划的变更和终止,包括但不限于按照员工持股计划草案的约定决定取消持有人的资格、增加持有人、持有人份额变动、办理已死亡持有人的继承事宜、提前终止本员工持股计划、修改归属期设置规则、制定并修改持股份额归属业绩要求等事项。

2、授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定。

3、本员工持股计划经股东大会审议通过后,若在实施期限内相关法律、法规、政策发生变化的,授权公司董事会按照新的政策对员工持股计划作出相应调整。

4、授权董事会办理员工持股计划所涉及的相关登记结算业务及所需的其他必要事宜。

5、授权董事会办理本员工持股计划所涉证券及资金账户的相关手续及购买股票的锁定和解锁的全部事宜。

6、授权董事会签署与本员工持股计划相关的合同及协议文件。

7、授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜,但有关文件明确规定需由股东大会行使的权利除外。

上述授权自公司股东大会通过之日起至本员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果:5票赞成,0票反对,0票弃权。关联董事张维建、杨凯旋、傅建木和吴端鑫回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十一)审议通过《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见于2025年3月12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对外捐赠的公告》(公告编号:2025-018)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十二)审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的议案》

具体内容详见于2025年3月12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提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票的公告》(公告编号:2025-019)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二十三)审议通过《关于提请召开公司2024年年度股东大会的议案》

具体内容详见于2025年3月12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召开2024年年度股东大会的通知》(公告编号:2025-020)。

表决结果:9票赞成,0票反对,0票弃权。

(二十四)听取《公司2024年度董事会审计委员会履职情况报告》

具体内容详见于2025年3月12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2024年度董事会审计委员会履职情况报告》。

(二十五)听取《公司2024年度独立董事述职报告》

具体内容详见于2025年3月12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2024年度独立董事述职报告》。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-006

舒华体育股份有限公司
第四届监事会第十五次会议决议公告

本公司监事会及全体监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。

一、监事会会议召开情况

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十五次会议于2025年3月10日以现场表决方式在公司会议室召开。会议通知已于2025年2月27日通过邮件方式送达全体监事。本次会议由监事会主席许贤祥先生主持,本次会议应出席监事3人,实际出席监事3人。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、监事会会议审议情况

(一)审议通过《关于公司2024年度监事会工作报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(二)审议通过《关于公司2024年年度报告及摘要的议案》

经审议,监事会认为:(1)公司2024年年度报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2025年3月12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2024年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于公司2024年度内部控制评价报告的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年年度内部控制评价报告的编制和审议程序规范合法,符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定;(2)公司2024年年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果,所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项,披露的信息真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏;(3)未发现参与公司2024年年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见于2025年3月12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2024年年度报告》及《舒华体育股份有限公司2024年年度报告摘要》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

经审议,监事会认为:公司不存在财务报告内部控制重大缺陷,公司已按照企业内部控制规范体系和相关规定的要求在所有重大方面保持了有效的财务报告内部控制。根据公司非财务报告内部控制重大缺陷认定情况,于内部控制评价报告基准日,公司未发现非财务报告内部控制重大缺陷。

具体内容详见于2025年3月12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2024年度内部控制评价报告》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(四)审议通过《关于公司2024年度财务决算报告的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(五)审议通过《关于公司2024年度利润分配方案的议案》

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,本次利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,制定程序合法、合规,不会损害中小股东的利益。

具体内容详见于2025年3月12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2024年度利润分配方案的公告》(公告编号:2025-007)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》

经审议,监事会同意公司继续聘任天健会计师事务所(特殊普通合伙)为公司2025年度财务报告和内部控制审计机构。

具体内容详见于2025年3月12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2025年度审计机构的公告》(公告编号:2025-008)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(七)审议通过《关于公司2025年度监事薪酬的议案》

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(八)审议通过《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2025年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2025-009)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(九)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2025年3月12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:2025-010)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十)审议通过《关于公司及子公司开展外汇衍生品交易的议案》

具体内容详见于2025年3月12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:2025-011)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十一)审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

具体内容详见于2025年3月12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使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》(公告编号:2025-012)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十二)审议通过《关于修订《监事会议事规则》的议案》

具体内容详见于2025年3月12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监事会议事规则》。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)审议通过《关于公司2023年限制性股票激励计划第二个解除限售期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2023年限制性股票激励计划第二个解除限期解除限售条件未成就及回购注销部分限制性股票的公告》(公告编号:2025-014)及《舒华体育股份有限公司关于回购注销部分限制性股票减少注册资本及通知债权人的公告》(公告编号:2025-015)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十四)审议通过《关于2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的议案》

具体内容详见于2025年3月12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2024年员工持股计划第一个锁定期解锁条件未成就的公告》(公告编号:2025-016)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十五)审议通过《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案的议案》

具体内容详见于2025年3月12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以集中竞价交易方式回购股份的回购报告书》(公告编号:2025-017)。

表决结果:3票赞成,0票反对,0票弃权。

(十六)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划(草案)》及摘要的议案》

具体内容详见于2025年3月12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《2025年员工持股计划(草案)》及《舒华体育股份有限公司2025年员工持股计划(草案)摘要》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事刘红回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十七)审议通过《关于公司《2025年员工持股计划管理办法》的议案》

具体内容详见于2025年3月12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《2025年员工持股计划管理办法》》。

表决结果:2票赞成,0票反对,0票弃权。关联监事刘红回避表决。

本议案需提交公司股东大会审议。

特此公告。

舒华体育股份有限公司监事会
2025年3月12日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-007

舒华体育股份有限公司
关于2024年度利润分配方案的公告

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:

●舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)拟向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。

●本次利润分配以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量为基数,具体日期将在权益分派实施公告中明确。在实施权益分派的股权登记日前公司总股本扣除回购专用账户中累计已回购股份数量发生变动的,拟维持每股分配利润不变,相应调整分配总额,并将在相关公告中披露。

●公司不触及《上海证券交易所股票上市规则(2024年4月修订)》(以下简称《股票上市规则》)第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

●本次利润分配预案已经公司第四届董事会第十五次会议审议通过,尚需提交公司股东大会审议批准后方可实施。

一、利润分配方案的内容

(一)利润分配方案的具体内容

经天健会计师事务所(特殊普通合伙)审计,2024年度公司归属于上市公司股东的净利润为9,033.29万元。截至2024年12月31日,公司母公司报表中期末未分配利润为人民币24,495.03万元。经董事会决议,公司2024年年度拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除回购专用账户中累计已回购的股份数量为基数分配利润。本次利润分配方案如下:

1,公司拟以实施权益分派股权登记日登记的总股本扣除公司回购专用证券账户的股份数为基数,向全体股东每10股派发现金红利2.00元(含税)。以公司现有总股本41,162.9449万股,扣除不参与现金分红的公司回购股份22.9859万股为基数测算,有权享受本次现金红利的股份数为41,139.959万股,合计拟派发现金红利8,227.9918万元(含税)。占2024年度归属于上市公司股东净利润的比例为91.09%。本年度公司不进行公积金转增股本及送股。

2,如在本公告披露之日起至实施权益分派股权登记日期间,因回购股份致使总股本发生变动的,公司拟维持每股分配利润不变,相应调整分配总额,并将另行公告具体调整情况。

本次利润分配方案需提交股东大会审议。

(二)公司不触及其他风险警示情形说明

项目	2024年度	2023年度	2022年度
现金分红总额(元)	82,279,918.00	122,450,700.00	102,567,250.00
回购注销总额(元)	/	/	/
归属于上市公司股东的净利润(元)	90,332,865.91	128,970,181.90	109,555,022.79
本年度末母公司报表未分配利润(元)	244,950,259.07		
最近三个会计年度累计现金分红总额(元)	307,297,868.00		
最近三个会计年度累计回购注销总额(元)	/		
最近三个会计年度平均净利润(元)	109,619,356.87		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额(元)	307,297,868.00		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额是否低于5000万元	否		
现金分红比例(%)	280.33		
现金分红比例是否低于30%	否		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形	否		

公司2022-2024年度累计现金分红金额为307,297,868.00元,高于最近三个会计年度年均净利润的30%,因此公司不触及《股票上市规则》第9.8.1条第一款第(八)项规定的可能被实施其他风险警示的情形。

三、公司履行的决策程序

(一)董事会会议的召开、审议和表决情况

公司于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议审议通过了《关于公司2024年度利润分配方案的议案》,本方案符合《公司章程》规定的利润分配政策和公司已披露的股东回报规划。此次利润分配方案需提交公司2024年年度股东大会审议。

(二)监事会意见

经审议,监事会认为:公司2024年度利润分配方案符合《公司章程》的规定,本次利润分配方案系从公司实际情况出发,充分考虑了公司盈利情况、现金流情况、股东回报等因素,制定程序合法、合规,不会损害中小股东的利益。

三、相关风险提示

本次利润分配方案符合法律法规及相关规则规定,结合了股东利益、公司发展阶段、未来的资金需求等因素,不会对公司每股收益、现金流状况产生重大影响,不会影响公司的正常经营。

本次利润分配方案尚需提交2024年年度股东大会审议通过后方可实施。敬请广大投资者理性判断,并注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2025年3月12日

证券代码:605299 证券简称:舒华体育 公告编号:2025-008

舒华体育股份有限公司
关于续聘2025年度审计机构的公告

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:

●拟聘任的会计师事务所名称:天健会计师事务所(特殊普通合伙)

舒华体育股份有限公司(以下简称“公司”)于2025年3月10日召开第四届董事会第十五次会议及第四届监事会第十五次会议,审议通过《关于续聘2025年度审计机构的议案》,同意公司续聘天健会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“天健”)为公司2025年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司2024年年度股东大会审议,并自公司股东大会审议通过之日起生效。

一、拟聘任会计师事务所的基本情况

(一)机构信息

1,基本信息

事务所名称	天健会计师事务所(特殊普通合伙)		
成立日期	2011年7月18日	组织形式	特殊普通合伙
注册地址	浙江省杭州市西湖区灵隐街道西溪路128号		
首席合伙人	钟建国	上年末合伙人数量	241人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,356人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		904人
2023年(经审计)业务收入	业务收入总额		34.83亿元
	审计业务收入		30.99亿元
	证券业务收入		18.40亿元
2024年上市公司(含A、B股)审计情况	客户家数		707家
	审计收费总额		7.20亿元