

证券代码：605080

证券简称：浙江自然



浙江大自然户外用品股份有限公司
2020 年年度股东大会
会议资料

2021 年 6 月

目录

2020 年年度股东大会会议须知	2
2020 年年度股东大会会议议程	4
2020 年年度股东大会会议议案	6
议案一 关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案.....	6
议案二 关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案.....	9
议案三 关于《2020 年度董事会工作报告》的议案	12
议案四 关于《2020 年度财务决算报告》的议案	17
议案五 关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案	24
议案六 关于续聘会计师事务所的议案.....	30
议案七 关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案.....	33
议案八 关于《2020 年度监事会工作报告》的议案	38
议案九 关于选举第二届董事会非独立董事的议案.....	41
议案十 关于选举第二届董事会独立董事的议案.....	43
议案十一 关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案.....	45

浙江大自然户外用品股份有限公司

2020年年度股东大会会议须知

为维护广大投资者的合法权益，保障股东在本次股东大会期间依法行使权利，根据《公司法》、中国证监会《上市公司股东大会规则》和公司《股东大会议事规则》等有关规定，特制定本会议须知，请参会人员认真阅读。

一、公司负责本次股东大会的议程安排和会务工作，出席会议人员应当听从公司工作人员安排，共同维护好会议秩序。

二、出席会议的股东及股东代理人须在会议召开前半小时到会议现场办理签到手续，并按规定出示证券账户卡、身份证明文件或营业执照/注册证书复印件（加盖公章）、授权委托书等，上述登记材料均需提供复印件一份，个人登记材料复印件须个人签字，法定代表人证明文件复印件须加盖公司公章，经验证后方可出席会议。

会议开始后，由会议主持人宣布现场出席会议的股东人数及其所持有表决权的股份总数，在此之后进场的股东无权参与现场投票表决。

三、股东及股东代理人依法享有发言权、质询权、表决权等权利。要求发言的股东及股东代理人，应于会议开始前 15 分钟向公司会务人员进行登记，出示有效的持股证明，填写《发言登记表》；登记发言的人数原则上以十人为限，超过十人时安排持股数最多的前十名股东依次发言；股东及股东代理人发言应围绕本次股东大会的议题进行，简明扼要，时间不超过 5 分钟。

四、主持人可安排公司董事和高级管理人员回答股东所提问题，对于可能将泄露公司商业秘密及/或内幕信息，损害公司、股东共同利益的提问，主持人或其指定的有关人员有权拒绝回答。

五、出席股东大会的股东及股东代理人，应当对提交表决的议案发表如下意见之一：同意、反对或弃权，并以打“√”表示。出席现场会议的股东及股东代表务必在表决票上签署股东名称或姓名。未填、错填、字迹无法辨认的表决票、未投的表决票均视投票人放弃表决权利，其所持股份的表决结果计为“弃权”。

六、本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式表决，结合现场投票和网络投票的表决结果发布股东大会决议公告。

七、本次股东大会由公司聘请的律师事务所执业律师现场见证并出具法律意见书。

八、开会期间参会人员应注意维护会场秩序，不得随意走动，手机调整为静音状态，未经同意，除公司工作人员外的任何人不得以任何方式进行摄像、录音、录像及拍照，对于干扰会议正常秩序或侵犯其他股东合法权益的行为，会议工作人员有权予以制止，并报告有关部门处理。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2020年年度股东大会会议议程

召开时间：2021 年 6 月 28 日（星期一）14:00

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）

召开方式：现场结合网络

召集人：董事会

主持人：董事长夏永辉先生

参会人员：股权登记日登记在册的股东及股东代理人、部分董事、监事、董事会秘书、见证律师出席会议，部分高级管理人员列席会议。

网络投票系统：上海证券交易所股东大会网络投票系统

网络投票起止时间：自 2021 年 6 月 28 日至 2021 年 6 月 28 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大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大会召开当日的 9:15-15:00。

会议议程：

- 一、主持人宣布会议开始；
- 二、介绍会议议程及会议须知；
- 三、报告现场出席的股东及股东代理人人数及其代表的有表决权股份数量；
- 四、介绍到会董事、监事、董事会秘书及列席会议的其他高级管理人员、见证律师以及其他人员；
- 五、推选本次会议计票人、监票人；
- 六、与会股东逐项审议以下议案；

序号	会议内容
1	关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的议案
2	关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

3	关于《2020 年度董事会工作报告》的议案
4	关于《2020 年度财务决算报告》的议案
5	关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案
6	关于续聘会计师事务所的议案
7	关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案
8	关于《2020 年度监事会工作报告》的议案
9	关于选举第二届董事会非独立董事的议案
10	关于选举第二届董事会独立董事的议案
11	关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

七、股东及股东代理人发言及公司董事、监事、高级管理人员回答股东提问；

八、与会股东及股东代理人现场投票表决；

九、休会，计票人、监票人统计表决结果；

十、主持人宣布表决结果；

十一、见证律师宣读法律意见书；

十二、签署股东大会会议文件；

十三、主持人宣布会议结束。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2020年年度股东大会会议议案

议案一：

关于使用部分暂时闲置募集资金和自有资金进行现金管理的 议案

各位股东及股东代理人：

一、募集资金基本情况

经中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票批复》（证监许可〔2021〕1200号）核准，公司首次公开发行人民币普通股 2,528.09 万股，发行价格为 31.16 元，募集资金总额为 78,775.28 万元，扣除各项发行费用（不含税）人民币 6,325.64 万元后，实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。2021 年 4 月 27 日立信会计师事务所（特殊普通合伙）对上述募集资金到位情况进行了验资并出具“信会师报字[2021]第 ZF10609 号”《验资报告》。公司开立了募集资金专用账户，对上述募集资金进行专户存储。

二、募集资金使用情况

公司向社会公开发行股票实际募集资金净额为人民币 72,449.64 万元。公司募集资金投资项目基本情况如下：

单位：万元

序号	项目名称	总投资额	拟投入募集资金金额
1	改性 TPU 面料及户外用品智能化生产基地建设项目	47,500.00	24,695.84
2	户外用品自动化生产基地改造项目	18,780.00	14,830.00
3	户外产品技术研发中心建设项目	11,092.80	11,092.80
4	越南户外用品生产基地建设项目	6,831.00	6,831.00
5	补充流动资金项目	15,000.00	15,000.00
合计		99,203.80	72,449.64

三、本次使用闲置自有资金进行现金管理的概况

（一）现金管理的目的

为提高闲置资金使用效率、降低财务费用、增加股东回报，在确保不影响募集资金投资项目建设和公司正常经营的前提下，合理利用闲置募集资金和闲置自有资金进行现金管理，为公司及股东获取良好的投资回报。

（二）资金来源

本次现金管理的资金为公司部分闲置募集资金及自有资金。

（三）投资额度及期限

在保证不影响公司募集资金投资计划正常进行的前提下，公司拟使用最高不超过人民币 4 亿元的暂时闲置募集资金及不超过 3 亿元的自有资金进行现金管理，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。

（三）投资产品品种

公司将按照相关规定严格控制风险，拟使用暂时闲置募集资金和自有资金用于购买安全性高、流动性好的理财产品。单个委托理财产品的投资期限不超过 12 个月。以上投资产品不涉及证券投资，不得用于股票及其衍生产品、证券投资基金和证券投资为目的的银行理财或信托产品。

（四）决议有效期

自公司 2020 年年度股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

（五）实施方式

公司 2020 年年度股东大会授权公司董事长根据实际情况办理相关事宜并签署相关文件，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。

（六）信息披露

公司将按照《上市公司监管指引第 2 号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》、《上海证券交易所股票上市规则》和《上海证券交易所上市公司募集资金管理办法》（2013 年修订）等相关法律、法规以及规范性文件的要求，及时披露公司现金管理的具体情况，不会变相改变募集资金用途。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案二：

关于修订《公司章程》并办理工商变更登记的议案

各位股东及股东代理人：

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”或“浙江自然”）首次公开发行股票发行完成后，公司的注册资本等内容发生了变化，同时根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定结合公司的实际情况并对有关条款进行修订，于2021年6月3日召开了公司第一届董事会第十六次会议及第一届监事会第十二次会议，审议并通过《关于修订〈公司章程〉并办理工商变更登记的议案》。此议案需提交2020年年度股东大会审议通过后实施。现将具体情况公告如下：

一、公司注册资本和公司类型变更的相关情况

根据中国证券监督管理委员会《关于核准浙江大自然户外用品股份有限公司首次公开发行股票的批复》（证监许可〔2021〕1200号），同意公司首次公开发行股票的申请。并经上海证券交易所同意，公司首次向社会公开发行人民币普通股（A股）股票2,528.09万股，经立信会计师事务所（特殊普通合伙）审验，本次发行后，公司注册资本由人民币7,584.27万元变更为人民币10,112.36万元，公司的股份总数由7,584.27万股变更为10,112.36万股。同时，公司股票已于2021年5月6日在上海证券交易所正式上市，公司类型由“股份有限公司（台港澳与境内合资、未上市）”变更为“股份有限公司（台港澳与境内合资、上市）”。

二、修订《公司章程》部分条款的相关情况

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关规定，结合公司本次发行上市的实际情况，现拟将《浙江大自然户外用品股份有限公司章程（草案）》名称变更为《浙江大自然户外用品股份有限公司章程》，并对《浙江大自然户外用品股份有限公司章程（草案）》中的部分条款进行相应修订。具体修订内容如下：

序号	修订前	修订后
1	第三条 公司于【】年【】月【】日经中国证券监督管理委员会首次向社会公众发行人民币普通股	第三条 公司于2021年4月9日经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）核准，首次

序号	修订前	修订后
	【】万股，于【】年【】月【】日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。	向社会公众发行人民币普通股 2,528.09 万股，于 2021 年 5 月 6 日在上海证券交易所（以下简称“上交所”）上市。
2	第六条 公司注册资本为人民币【】万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同事授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。	第六条 公司注册资本为人民币 10,112.36 万元。 公司因增加或者减少注册资本而导致注册资本总额变更的，可以在股东大会通过增加或减少注册资本决议后，再就因此而需要修改公司章程的事项通过一项决议，同事授权董事会具体办理注册资本的变更登记手续。
3	第十九条 公司股份总数为【】万股，均为普通股。	第十九条 公司股份总数为 10,112.36 万股，均为普通股。
4	第一百七十条 公司指定《中国证券报》、《上海证券报》、《证券时报》、《证券日报》和上海证券交易所（ http://www.sse.com.cn ）为刊登公司公告和其他需要披露信息的媒体。	第一百七十条 公司在中国证监会或证券交易所指定的报纸、网站和其他披露信息的媒体上刊登公司公告。
5	第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	第一百七十二条 公司合并，应当由合并各方签订合并协议，并编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出合并决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，可以要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
6	第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。	第一百七十四条 公司分立，其财产作相应的分割。 公司分立，应当编制资产负债表及财产清单。公司应当自作出分立决议之日起 10 日内通知债权人，并于 30 日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。
7	第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权	第一百七十六条 公司需要减少注册资本时，必须编制资产负债表及财产清单。 公司应当自作出减少注册资本决议之日起 10 日内通知债权

序号	修订前	修订后
	人，并于 30 日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。	人，并于 30 日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，有权要求公司清偿债务或者提供相应的担保。
8	第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在《上海证券报》和《证券日报》上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。	第一百八十二条 清算组应当自成立之日起 10 日内通知债权人，并于 60 日内在指定披露上市公司信息的媒体上公告。债权人应当自接到通知书之日起 30 日内，未接到通知书的自公告之日起 45 日内，向清算组申报其债权。
9	第二百条 本章程在经公司股东大会批准后，自公司股票在上海证券交易所上市之日生效并实施。	第二百条 本章程在经公司股东大会批准后生效并实施。

除上述条款修改外，《公司章程》其他条款不变，详见公司在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《公司章程》。上述变更最终以工商登记机关核准的内容为准。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案三：

关于《2020 年度董事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

浙江大自然户外用品股份公司（以下简称“公司”）2020 年，公司董事会全体成员严格按照《公司法》、《公司章程》等有关规定，在全体股东的大力支持下，在管理层及各级员工的共同努力下，严格按照相关法律法规要求，从维护全体股东利益出发，勤勉尽责，认真依法履行股东大会赋予的各项职权，强化内部管理，规范公司运作。同时，围绕公司发展战略目标，董事会较好地完成了各项经营目标与任务，公司实现持续、稳定发展。现将公司董事会 2020 年度工作报告如下：

一、2020 年董事会及专门委员会履职情况

（一）董事会召开会议情况

1. 2020 年，公司董事会共召开四次会议：

（1）第一届董事会第九次会议于 2020 年 3 月 13 日以现场表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于制定公司商誉减值测试内控制度的议案》和《关于批准报出公司 2019 年度审计报告的议案》。

（2）第一届董事会第十次会议于 2020 年 6 月 19 日以现场表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度总经理工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司 2019 年度内控制度自我评价报告的议案》、《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》、《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》、《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》和《关于提请召开公司 2019 年年度股东大会的议案》。

(3) 第一届董事会第十一次会议于 2020 年 7 月 30 日以现场表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案时间的议案》和《关于延长公司首次公开发行并上市相关决议有效期的议案》。

(4) 第一届董事会第十二次会议于 2020 年 8 月 21 日以现场表决方式召开。公司董事共 8 名，实际出席会议董事 8 名。

本次会议审议通过了《关于批准报出公司三年一期审计报告的议案》和《关于向工商银行以公司不动产作为抵押担保融资的议案》。

所有董事均严格按 2020 年度董事会工作报告和《公司章程》和相关议事规则的规定，依法合规、诚信、勤勉地履行各项职责，从公司长远持续发展出发，以维护股东利益为立足点，认真负责地审议提交董事会的各项议案，对公司治理及经营管理的重大问题作出了重要决策。独立董事在严格遵守相关法律法规的基础上，依据其专业知识及独立判断，独立履行职责，参与公司重大事项的决策。报告期内，独立董事对历次董事会会议审议的议案及其他重大事项均发表了认可或同意的独立意见。

2. 2020 年，董事会共提请召开二次股东大会，具体情况如下：

(1) 2019 年年度股东大会于 2020 年 6 月 30 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，合计代表公司 75,842,700 股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决方式逐项通过《关于公司 2019 年度董事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》和《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》、《关于公司 2019 年度内控制度自我评价报告的议案》、《关于更换公司独立董事的议案》、《关于公司 2019 年利润分配方案的议案》。

(2) 2020 年第一次临时股东大会于 2020 年 8 月 15 日在公司会议室召开。出席会议的股东及股东代表共 8 人，合计代表公司 75,842,700 股公司股份，占公司已发行股份总数的 100%。本次会议审议并以现场书面投票表决与网络投票相结合方式逐项通过《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案时间

的议案》和《关于延长公司首次公开发行并上市相关决议有效期的议案》。

董事会严格按照股东大会和《公司章程》所赋予的职权，平等对待全体股东，召集、召开股东大会合规有序；认真贯彻执行股东大会的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作，并及时履行了信息披露义务，充分保障了全体股东的合法权益。

（二）各专门委员会履职情况

公司董事会下设四个专门委员会，分别为战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会。2020 年各专门委员会本着勤勉尽责的原则，按照有关法律法规、规范性文件及公司各专门委员会工作细则的有关规定开展相关工作，报告期内，各专门委员会履职情况如下：

1、董事会战略委员会报告期内，共召开战略委员会会议一次，审议了《关于向工商银行以公司不动产作为抵押担保融资的议案》，委员会认真履行职责，结合公司的情况及行业发展的状况，对公司发展战略和重大投资决策提出了合理建议。

2、董事会审计委员会报告期内，共召开审计委员会会议三次，对公司定期报告等事项进行审阅，对公司聘请的审计机构进行了监督与评估，指导公司内部审计工作并对上市公司建立健全内部控制体系工作进行了评估，并积极协调管理层、内部审计部门及相关部门与外部审计机构的沟通，恪尽职守、尽职尽责的履行了审计委员会的职责。

3、董事会薪酬和考核委员会报告期内，共召开了一次会议，对公司高管人员 2020 年的薪酬进行了审核，认为公司高管薪酬合理，并按照公司绩效评价标准对公司高管的工作情况进行评估、审核，并提出合理化建议。

4、董事会提名委员会报告期内，共召开提名委员会会议一次，提名更换公司独立董事人选名单。为保障公司董事会正常工作的有序衔接奠定坚实基础。

二、报告期内主要经营情况

（一）经营业绩

2020 年，受疫情影响，全球经济增长面临多重挑战，面对严峻复杂的形势，公司紧紧围绕生产经营计划和奋斗目标不松懈，以提高经济效益和服务质

量为中心，积极拓展市场份额、创新优化产品服务、精细化管控以降本增效、严控资金及运营风险，稳妥应对经济波动和行业下行的不利影响。具体情况如下：

1、营业收入：公司 2020 年实现综合营业收入 5.813 亿元，较 2019 年营业收入 5.449 亿元增长 6.68%，主要原因是公司经营稳健、业绩增长销售回款情况良好所致。

2、盈利能力：公司 2020 年实现综合毛利率 40.68%，同比增长 2.13%，营业利润率为 31.04%，同比增长 12.02%，其中期间费用 6,999.54 万元，同比增长 4.48%，，受益于营收的增长幅度，公司归属于母公司所有者的净利润为 1.60 亿元，同比增长 21.43%。

3、整体财务状况：公司整体财务状况良好，2020 年经营及盈利能力稳步增长，截至 2020 年 12 月 31 日止的流动比率为 2.61 倍，展现公司良好的偿债能力。年度经营活动产生的现金流量净额为 2.06 亿元，同比增长 239.82%，显示公司在主要经营业务上的经营效率上佳，同时资产负债率为 21.39%，为公司长期发展保留充足的扩张实力。

三、2021 年经营及工作计划

2021 年，在面对中美贸易战等严峻的外部形势和国内经济下滑的市场环境下，公司将继续保持快速健康发展的态势，各项经营指标力争取得持续的增长。受疫情影响，公司预计于 2021 年度实现营业收入比上年度增长 15-20%以上，利润总额比上年度增长 15-20%以上，同时董事会还将大力推进以下工作：

1、将继续提升公司规范运营和治理水平。公司董事会将根据需要进一步完善公司相关的规章制度，促进公司董事会、经营层严格遵守；继续优化公司的治理机构，提升规范运作水平，为公司的发展提供基础保障，建立更加规范、透明的公众公司运作体系。同时加强内控制度建设，坚持依法治企。推进内部管控流程，不断完善风险防范机制，保障公司健康、稳定、可持续发展。

2、抓好现有募投项目的建设进度与质量管理。

2021 年，董事会将根据公司总体发展战略要求，按照确定的工作思路和重点工作计划，认真组织落实，抓住机遇，不断壮大公司实力，全面完成各项工

作目标，实现公司健康、快速发展。

以上经营计划不构成公司对投资者的业绩承诺，请广大投资者注意投资风险。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案四：

关于《2020 年度财务决算报告》的议案

各位股东及股东代理人：

根据《中华人民共和国公司法》等法律、法规以及《公司章程》的有关规定，公司编制了《2020 年度财务决算报告》。详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：《2020 年度财务决算报告》

附件：

浙江大自然户外用品股份有限公司 2020 年度财务决算报告

一、2020 年度公司财务报表的审计情况

公司 2020 年度财务报表按照企业会计准则的规定编制，在所有重大方面公允的反映了浙江大自然户外用品股份有限公司 2020 年 12 月 31 日的合并财务状况以及 2020 年度的合并经营成果和现金流量。公司财务报表已经立信会计师事务所(特殊普通合伙)审计，出具了【2021】第 ZF10049 号标准无保留意见的审计报告。

二、主要会计数据及财务指标变动情况

单位：万元

项 目	2020年度	2019年度	增减变动幅度%
营业收入	58,133.63	54,494.94	6.68
归属于上市公司股东的净利润	15,954.38	13,138.14	21.44
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	13,707.50	12,289.06	11.54
基本每股收益（元/股）	2.10	1.73	0.37
加权平均净资产收益率（%）	26.78	29.18	-2.40
经营活动产生的现金流量净额	20,571.23	8,577.64	139.82
总资产	85,940.68	71,631.17	19.98
归属于上市公司股东的净资产	67,554.01	51,599.63	30.92

三、财务状况、经营成果和现金流量分析

（一）资产、负债和净资产情况

（1）资产构成及变动情况

截止 2020 年 12 月 31 日，公司资产总额 85,940.68 万元，资产构成及变动

情况如下：

单位：万元

项 目	本期报告数		上年同期数		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
货币资金	14,528.73	16.91%	7,677.53	10.72%	89.24%
交易性金融资产	1,210.31	1.41%	17.17	0.02%	6948.98%
应收票据			575.00	0.8%	
应收账款	9,414.05	10.95%	7,624.16	10.64%	23.48%
预付账款	573.81	0.67%	344.84	0.48%	66.40%
其他应收款	438.23	0.51%	852.79	1.19%	-48.61%
存货	14,663.38	17.06%	15,511.27	21.65%	-5.47%
其他流动资产	869.13	1.01%	804.63	1.12%	8.02%
流动资产合计	41,697.64	48.52%	33,407.39	46.64%	24.82%
其他非流动金融资产	800.32	0.93%	766.76	1.07%	4.38%
固定资产	24,587.50	28.61%	7,417.31	10.35%	231.49%
在建工程	4,472.25	5.2%	16,269.20	22.71%	-72.51%
无形资产	11,726.59	13.64%	10,863.74	15.17%	7.94%
商誉	1,682.92	1.96%	1,682.92	2.35%	0.00%
长期待摊费用	5.47	0.01%	9.23	0.01%	-40.74%
递延所得税资产	256.93	0.3%	305.15	0.43%	-15.80%
其他非流动资产	711.05	0.83%	909.49	1.27%	-21.82%
非流动资产合计	44,243.03	51.48%	38,223.79	53.36%	15.75%
资产合计	85,940.68		71,631.17		

变动较大的资产项目说明如下：

- 1、货币资金2020年末较2019年末增长89.24%，公司货币资金增加6,014.91万元，主要基于公司经营稳健、业绩增长销售回款情况良好所致。
- 2、固定资产2020年末较2019年末增长231.49%，主要由于智能化生产基地部分在建工程完工转固所致；

3、在建工程2020年末较2019年末下降72.51%，是由于在建工程竣工转固所致；

4、预付账款2020年末较2019年末增长66.40%主要为公司基于在手订单情况按照采购政策进行合理备货，预付采购款增加所致；

5、交易性金融资产2020年末较2019年末增长6948.98%，主要原因是2020年末未交割的远期外汇合约产品余额较大所致。

(2) 负债构成及变动情况

截止2020年12月31日，公司负债总额18,386.67万元，负债构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	本期报告数		上年同期数		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
短期借款	1,217.21	6.62%	4,691.95	23.42%	-74.06%
应付票据	1,773.77	9.65%	1,326.52	6.62%	33.72%
应付账款	7,880.95	42.86%	8,853.98	44.2%	-10.99%
预收账款			566.93	2.83%	
合同负债	1,042.38	5.67%			
应付职工薪酬	1,519.59	8.26%	1,481.21	7.39%	2.59%
应交税费	2,006.01	10.91%	679.69	3.39%	195.14%
其他应付款	544.93	2.96%	206.40	1.03%	164.02%
其他流动负债	18.98	0.10%			
流动负债合计	16,003.81	87.04%	17,806.67	88.89%	10.12%
长期借款	318.50	1.73%	155.36	0.78%	105.01%
递延收益	862.97	4.69%	912.13	4.55%	-5.39%
递延所得税负债	1,201.39	6.53%	1,157.3	5.78%	3.80%
非流动负债合计	2,382.86	12.96%	2,224.87	11.11%	7.10%
负债合计	18,386.68		2,0031.54		

变动较大的负债项目说明如下：

1、短期借款2020年末较2019年末下降4.06%，主要原因是2020年度公司根据资金储备情况合理安排资金筹措，资金流较2019年充沛，短期借款兑付期末减少金额较小所致；

2、应付票据2020年较2019年末增长33.72%，主要是由于公司增加采用票据方式支付货款的比例所致；

3、应交税费2020年末较2019年末增长195.14%，主要是国家享受疫情期间的税收优惠政策，延期缓缴所致；

4、其他应付款2020年末较2019年末增长164.02%主要是保证金增加所致。

（3）所有者权益结构及变动情况

2020 年末，归属于上市公司股东的所有者权益为 67,554.01 万元，所有者权益构成及变动情况如下：

单位：万元

项 目	本期报告数		上年同期数		同比变动
	金额	比例	金额	比例	
盈余公积	4,246.17	6.29%	2,702.37	5.24%	57.13%
未分配利润	30,461.49	45.09%	16,050.92	31.11%	89.78%

主要变动原因分析：

1、盈余公积2020年末较2019年末增长57.13%，为提取法定盈余公积所致；

2、未分配利润2020年末较2019年末增长89.78%，为公司2020年经营良好，净利润增加所致。

（二）经营成果

2020 年度公司营业收入 58,133.63 万元，同比 2019 年度增长 6.7%，实现净利润 15,954.38 万元，同比 2019 年度 21.44%。主要数据如下：

单位：万元

项 目	本期报告数	上年同期数	同比变动
一、营业总收入	58,133.63	54,494.94	6.68%
减：营业成本	34,482.59	32,790.20	5.16%
税金及附加	449.75	455.45	-1.25%
销售费用	1,586.69	1,823.25	-12.97%
管理费用	2,707.57	2,909.16	-6.93%
研发费用	2,079.98	1,962.49	5.99%
财务费用	625.30	13.84	4418.06%
资产处置收益（损失以“—”号		3.45	
加：投资收益	434.33	-586.60	174.04%
公允价值变动损益	1,226.70	1,089.57	12.59%
资产减值损失	-138.90	-98.76	40.64%
信用减值损失	21.41	-119.08	117.98%
其他收益	298.61	272.28	9.67%
三、营业利润（亏损以“—”号填列）	18,043.90	15,101.41	19.48%
加：营业外收入	656.17	235.49	178.64%
减：营业外支出	68.74	8.77	683.81%
四、利润总额（亏损总额以“—”号	18,631.32	15,328.14	21.55%
减：所得税费用	2,676.94	2,191.00	22.18%
五、净利润（净亏损以“—”号填列）	15,954.38	13,138.14	21.44%

业绩变动分析：

1、财务费用2020年较2019年变动较大，主要为汇兑损益波动产生。2020年度汇率波动较大，先贬后升值，造成汇率损失，2019年度人民币兑美元整体呈现贬值，导致2019年度产生一定的汇兑收益。

2、投资收益2020年较2019年变动较大，主要是外汇衍生品到期交割产生

3、营业外收入2020年较2019年变动较大，主要为2020年度收到与日常经营活动无直接关系的政府补助较多所致。

（三）现金流量情况

2020 年，公司现金流量简表如下

单位：万元

项 目	本期发生额	上期发生额	同比变动
一、经营活动产生的现金流量：			
经营活动现金流入小计	63,148.10	59,104.53	6.84%
经营活动现金流出小计	42,576.87	50,526.90	-15.73%
经营活动产生的现金流量净额	20,571.23	8,577.64	139.82%
二、投资活动产生的现金流量：			
投资活动现金流入小计	495.91	9741.34	-94.91%
投资活动现金流出小计	9,852.16	16,744.15	-41.16%
投资活动产生的现金流量净额	-9,356.24	-7,002.81	33.61%
三、筹资活动产生的现金流量：			
筹资活动现金流入小计	4,134.26	8,767.77	-52.85%
筹资活动现金流出小计	7,814.65	1,1043.52	-29.24%
筹资活动产生的现金流量净额	-3,680.38	-2,275.75	61.72%
四、现金及现金等价物净增加额	14,351.35	7,201.86	99.27%

现金流量分析：

1、经营活动产生的现金流量 2020 年较 2019 年变动较大，主要原因：一方面是 2019 年根据期末在手订单交期情况，期末存货较 2018 年末增加较大，减少经营活动现金流量净额。2020 年末与 2019 年末的存货保持稳定，另一方面是应交税影响，2020 年由于疫情享受延期缴纳的税收优惠政策，而 2019 年正常缴纳税金所致；

2、投资活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年变动较大，主要原因是 2019 年有理财产品到期赎回规模相较 2020 年度较大所致；

3、筹资活动产生的现金流量净额 2020 年较 2019 年变动较大，主要原因是 2020 年短期借款到期兑付规模较 2019 年相对较大所致。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案五：

浙江大自然户外用品股份有限公司

关于《2020 年度独立董事述职报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司独立董事根据《中华人民共和国公司法》等法律法规及《公司章程》等规定,编制了《2020 年度独立董事述职报告》。详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：《2020 年度独立董事述职报告》

附件：

浙江大自然户外用品有限公司 2020 年度独立董事述职报告

我们作为浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2020 年度我们严格按照《公司法》、《公司章程》、《独立董事工作细则》等相关法律、法规、规章的规定和要求，诚实、勤勉、独立的履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，对公司重大事项发表了独立意见，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事及各专门委员会的作用。现将 2020 年度履行独立董事职责的情况报告如下：

一、 独立董事的基本情况

（一）独立董事人员情况

公司董事会由八名董事组成，其中独立董事三人，占董事会人数三分之一以上，符合相关法律法规及公司制度的规定。

（二）独立董事任职董事会专门委员会的情况

审计委员会委员：邹玲、庞正忠、陈少杰

薪酬和考核委员会委员：邹玲、陈少杰

战略委员会委员：陈少杰

提名委员会委员：庞正忠、陈少杰

2021年1月，王华平先生申请辞去独立董事职务。2021年2月，公司召开2021年第一次临时股东大会，增补陈少杰先生为公司第一届董事会独立董事，任期至公司第一届董事会届满之日；并担任审计委员会主任委员、战略委员会委员、提名委员会主任委员和薪酬和考核委员会主任委员。

（二）个人工作经历、专业背景以及兼职情况

邹玲，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授、博士生导师。现为江西财经大学会计学院教授，江西省金融会计学会常务理事，江西省高校中青年学科带头人。深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事。

庞正忠，男，1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。北京金诚同达律师事务所创始合伙人。现兼任中华全国律师协会知识产权专业委

委员会主任、教育委员会秘书长、国家司法考试命题委员会委员、中国科技法学会常务理事、北京知识产权保护协会副理事长、北京大学法学院、清华大学法学院、西南政法大学法律硕士导师、北京仲裁委员会仲裁员；中视传媒股份有限公司独立董事，浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。

陈少杰，男，中国国籍，1984年9月出生，无境外永久居留权。2008年7月-2010年5月，任毕马威华振会计师事务所审计员；2010年6月-2012年1月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012年2月-2015年6月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015年6月-2019年12月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2019年12月至今，任杭州二更网络科技有限公司董事、首席财务官。2021年2月开始担任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。

（三）是否存在影响独立性的情况说明

作为公司的独立董事，我们未在公司担任除独立董事以外的任何职务，也未在公司主要股东单位担任其他任何职务，与公司以及公司主要股东之间不存在妨碍我们进行独立客观判断的关系，不存在影响独立董事独立性的情况。

二、独立董事年度履职概况

（一）出席会议情况

报告期内，公司共召开四次董事会会议和二次股东大会。其中现场表决会议六次。作为独立董事，我们在审议提交董事会的相关事项尤其是重大事项时，与公司及相关方保持密切沟通，细致研读相关资料，认真审议每项议案，充分利用自身专业知识，结合公司运营实际，客观、独立、审慎地行使独立董事权力，以此保障公司董事会的科学决策。报告期内，不存在无故缺席、连续两次不亲自出席会议的情况。报告期内，独立董事出席公司董事会会议和股东大会的具体情况如下：

独立董事姓名	出席董事会会议情况						参加股东大会情况
	应出席次数	亲自出席次数	以通讯方式出席次数	委托出席次数	缺席次数	是否连续两次未亲自出席会议	出席次数

邹玲	4	4	0	0	0	否	2
庞正忠	4	4	0	0	0	否	2
韩云钢	2	2	0	0	0	否	1
王华平	2	2	0	0	0	否	1
陈少杰	---	---	---	---	---	---	---

注：陈少杰自2021年2月开始任职公司独立董事。

（二）参加专门委员会情况

2020 年度全体独立董事认真履行职责，积极参加审计委员会、提名委员会、薪酬和考核委员会及战略委员会的会议共计五次，其中战略委员会一次，审计委员会三次，薪酬和考核委员会一次，均未有无故缺席的情况发生。在审议及决策董事会的相关重大事项时发挥了重要作用，有效提高了公司董事会的决策效率。我们认为，各次专门委员会会议的召集、召开均符合法定程序，相关事项的决策均履行了必要的审批程序和披露义务，符合法律法规和公司章程的相关规定。

（三）现场考察及公司配合独立董事情况

报告期内，我们利用现场参加会议和公司年度报告审计期间与注册会计师进行沟通的机会，对公司进行了实地现场考察，全面深入的了解公司经营发展情况，运用专业知识和企业管理经验，对公司董事会相关提案提出建设性意见和建议，充分发挥监督和指导的作用。我们独立董事在行使职权时，公司管理层积极配合，保证我们享有与其他董事同等的知情权，与我们进行积极的沟通，能对我们关注的问题予以妥帖的落实和改进，为我们履职提供了必备的条件和充分的支持。

三、独立董事年度履职重点关注事项的情况

2020年，我们根据相关法律、法规及公司规章制度关于独立董事的职责要求，对公司多方面事项予以重点关注和审核，并积极向董事会及专业委员会建言献策，对增强董事会运作的规范性和决策的有效性发挥了积极作用。具体情况如下：

（一）关联交易情况

2020年6月19日，公司第一届董事会第十次会议审议通过了《关于预计公

司2020年度关联交易的议案》。经核查，关联交易价格公允，没有损害公司股东及债权人的利益，在交易的必要性和定价的公允性方面均符合关联交易的相关原则要求。报告期内发行人关联交易已经履行了必要的关联交易决策程序，符合《公司章程》和《关联交易决策制度》的规定。

（二）对外担保及资金占用情况

公司严格根据《公司章程》及其他规范性文件的要求审议担保事项，并在决议的授权范围内具体实施，严格控制对外担保风险。经核查，2020年度公司不存在对合并报表范围以外公司的对外担保及资金占用情况。

（三）聘请或更换会计师事务所情况

报告期内，公司未发生更换会计师事务所的情况。立信会计师事务所（特殊普通合伙）在为公司提供审计服务工作中，能够遵循《中国注册会计师独立审计准则》，尽职尽责地完成了各项审计工作，客观公正地发表独立审计意见，我们同意续聘该会计师事务所为公司年度审计机构。

（四）内部控制的执行情况

公司严格按照《上海证券交易所上市公司内部控制指引》、《企业内部控制基本规范》等法律、法规的有关规定，积极推进企业内部控制规范体系建设，建立了三套较为完备的内部控制制度，确保了公司股东大会、董事会、监事会等机构的规范运作和内部控制制度的有效性，能够合理保证公司财务会计资料的真实性、合法性、完整性；能够真实、准确、完整、及时地进行信息披露；维护了投资者和公司的利益。

（五）董事会以及下属专门委员会的运作情况

公司董事会下设提名委员会、战略委员会、审计委员会、薪酬和考核委员会四个专门委员会，公司董事会全体董事、各专门委员会和公司高级管理人员能够遵守对公司忠实和勤勉的原则，根据中国证监会和上海证券交易所的有关要求，充分利用自身专业经验，切实发挥了各专门委员会在公司法人治理结构中的重要作用。

四、总体评价和建议

2020年，我们作为公司独立董事，按照各项法律法规的要求，忠实勤勉的履行职责，利用自身的专业知识，独立、公正地发表意见并行使表决权，切实履行了维护公司和股东利益的义务。我们密切关注公司治理运作和经营决策，

与董事会、监事会、经营管理层之间进行了良好有效的沟通，促进了公司科学决策水平的进一步提高。

2021年，我们将继续本着认真、勤勉、谨慎的精神，按照法律、法规、《公司章程》等相关规定和要求，履行独立董事的义务，充分发挥独立董事的作用，保证公司董事会的客观、公正与独立运作，利用自己的专业知识和丰富经验为公司提供更多有建设性的意见，有效维护公司整体利益和全体股东尤其是广大中小股东的合法权益。

特此报告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

独立董事：邹玲、庞正忠、陈少杰

2021年6月28日

议案六：

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议案

各位股东及股东代理人：

公司拟续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)为公司 2021 年度审计机构。现将立信会计师事务所(特殊普通合伙)(以下简称“立信”)具体情况公告如下：

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

(一) 机构信息

1、立信会计师事务所(特殊普通合伙)

(1) 基本信息

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,并向美国公众公司会计监督委员会(PCAOB)注册登记。

截至 2020 年末,立信拥有合伙人 232 名、注册会计师 2323 名、从业人员总数 9114 名,立信的注册会计师和从业人员均从事过证券服务业务。

立信 2020 年度业务收入(未经审计)38.14 亿元,其中审计业务收入 30.40 亿元,证券业务收入 12.46 亿元。

2020 年度立信为 576 家上市公司提供年报审计服务,同行业上市公司审计客户 13 家。

(2) 投资者保护能力

截至 2020 年末,立信已提取职业风险基金 1.29 亿元,购买的职业保险累计赔偿限额为 12.5 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。

(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 4 次、监督管理措施 26 次、自律监管措施无和纪律处分 3 次,涉及从业人员 62 名。

(二) 项目信息

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	钟建栋	2010 年	2003 年	2010 年	2019 年
签字注册会计师	毛晨	2018 年	2013 年	2018 年	2019 年
质量控制复核人	郭宪明	1994 年	2002 年	2012 年	

(1) 项目合伙人近三年从业情况：

姓名：钟建栋

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	浙江大华技术股份有限公司	签字合伙人
2019 年-2020 年	浙江众成包装材料股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	浙江长盛滑动轴承股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	浙江大元泵业股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字合伙人
2018 年-2019 年	浙江伟明环保股份有限公司	签字合伙人

注：以上信息系项目合伙人近三年主要从业情况。

(2) 签字注册会计师近三年从业情况：

姓名：毛晨

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字会计师
2019 年-2020 年	杭州会搜科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	牧高笛户外用品股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	浙江豪声电子科技股份有限公司	签字会计师
2018 年-2019 年	杭州会搜科技股份有限公司	签字会计师

注：以上信息系签字注册会计师近三年主要从业情况。

(3) 质量控制复核人近三年从业情况：

姓名：郭宪明

时间	上市公司名称	职务
2018 年-2019 年	杭州园林设计院股份有限公司	签字合伙人

时间	上市公司名称	职务
2019 年-2020 年	三力士股份有限公司	签字合伙人
2020 年	香飘飘食品股份有限公司	签字合伙人
2019 年	江西富祥药业股份有限公司	签字合伙人
2020 年	日月重工股份有限公司	签字合伙人
2019 年	宁波精达股份有限公司	签字合伙人

注：以上信息系质量控制复核人近三年主要从业情况。

2、项目组成员独立性和诚信记录情况

项目合伙人、签字注册会计师和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。

（上述人员过去三年没有不良记录。）

3、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，综合考虑参与工作人员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 2021 年度财务审计费用、内控审计费用由公司股东大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。

该事务所在工作中能认真负责，勤勉尽职，严格依据现行法律法规对公司财务状况进行审计，熟悉公司业务，表现出较高的专业水平。担任公司审计机构以来秉持认真、负责、客观、公正的工作态度，对公司规范运作和相关管理工作给予积极建议和帮助，拟聘任该事务所为公司 2021 年度的审计机构，聘用期一年。2021 年的审计费用拟提请股东大会授权董事会根据其全年工作量情况协商确定。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

议案七:

关于制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》的议案

各位股东及股东代理人:

为更好地实现董事、监事和高级管理人员薪酬管理制度化、规范化、科学化,建立有效的激励约束机制,公司特制定《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》。详见附件。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件:《董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法》

附件：

浙江大自然户外用品股份有限公司 董事、监事及高级管理人员薪酬管理办法

第一章 总则

第一条 为进一步完善浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）董事、监事及高级管理人员的薪酬管理，建立和完善经营者的激励约束机制，保持核心管理团队的稳定性，有效地调动董事、监事及高级管理人员的工作积极性，提高公司经营管理水平，促进公司健康、持续、稳定发展，根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司治理准则》、《公司章程》等有关法律、法规的规定，结合公司的实际情况，特制定本制度。

第二条 本制度适用于公司董事、监事及高级管理人员。高级管理人员指总经理、副总经理、财务负责人、董事会秘书。

第三条 公司薪酬制度遵循以下原则：

- （一）按岗位确定薪酬原则：公司内部各岗位薪酬体现各岗位对公司的价值，体现“责、权、利”的统一；
- （二）按绩效评价标准、程序及主要评价体系的原则；
- （三）个人薪酬与公司长远利益相结合的原则；
- （四）激励与约束并重、奖罚对等的原则。

第二章 薪酬管理机构

第四条 公司董事会负责审议公司高级管理人员的薪酬；公司股东大会负责审议董事、监事的薪酬。独立董事应当对公司董事、高级管理人员的薪酬发表独立意见。

第五条 公司董事会薪酬与考核委员会在董事会的授权下，负责制定公司

董事、高级管理人员的薪酬标准与方案；负责审查公司董事、高级管理人员履行职责并对其进行年度考核；负责对公司薪酬制度 执行情况进行监督。

第六条 公司人力资源中心、财务中心配合董事会薪酬与考核委员会进行公司高级管理人员薪酬方案的具体实施。

第三章 薪酬标准

第七条 董事会成员薪酬：

（一）非独立董事

- 1、外部投资人股东委派的董事，不在公司领取薪酬。
- 2、公司董事长以及同时兼任高级管理人员的非独立董事，按第九条执行。
- 3、公司同时兼任非高级管理人员职务的非独立董事及其他非独立董事，其薪酬根据其在公司的具体任职岗位职责及其对公司发展的贡献确定。

（二）独立董事

独立董事薪酬实行独立董事津贴制，为每年人民币六万元（税前）。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

第八条 监事会成员薪酬：

（一）非职工代表监事同时在公司担任工作职务的，按其工作岗位领取薪酬。

（二）公司职工代表大会选举产生的职工代表监事，按其工作岗位领取薪酬。

第九条 公司高级管理人员的薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。计算公式为：年度薪酬=基本薪酬+绩效薪酬。

（一）基本薪酬：根据高级管理人员岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平为年度的基本报酬；

（二）绩效薪酬：根据公司绩效评价标准、程序、主要评价体系、奖励和惩罚、年度目标绩效奖金为基础，与公司年度经营绩效相挂钩，年终根据公司董事会薪酬与考核委员会当年考核结果发放。

第十条 本薪酬管理办法所规定的公司董事、监事、高级管理人员薪酬不包括股权激励计划、员工持股计划以及其他根据公司实际情况发放的专项激励、奖金或奖励等。

第四章 薪酬发放

第十一条 在公司领取薪酬的董事、监事及高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。独立董事津贴于股东大会通过其任职或薪酬决议之日起的次月定期发放。公司董事、监事及高级管理人员的薪酬，由公司按照国家有关规定代扣代缴个人所得税。

第十二条 公司董事、监事及高管人员在任职期间，发生下列任一情形，公司不予发放绩效年薪或津贴：

- （一）被证券交易所公开谴责或宣布为不适当人选的；
- （二）因重大违法违规行为被中国证券监督管理委员会予以行政处罚的；
- （三）因个人原因擅自离职、辞职或被免职的；
- （四）公司董事会认定严重违反公司规定的其他情形。

第五章 薪酬调整

第十三条 薪酬体系应为公司的经营战略服务，并随着公司经营状况的不断变化而作相应的调整以适应公司的进一步发展需要。

第十四条 公司董事、监事及高级管理人员的薪酬调整依据为：

- （一）同行业薪酬增幅水平：每年通过市场薪酬报告或公开的薪酬数据，收集同行业的薪酬数据，并进行汇总分析，作为公司薪酬调整的参考依据。
- （二）通胀水平：参考通胀水平，以使薪酬的实际购买力水平不降低作为公司薪酬调整的参考依据。
- （三）公司盈利状况。
- （四）组织结构调整。
- （五）岗位发生变动的个别调整。

第十五条 经公司董事会薪酬与考核委员会审批，可以临时性的为专门事项设立专项奖励或惩罚，作为对在公司任职的董事、监事及高级管理人员的薪酬的补充。

第六章 附则

第十六条 本制度未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》等相关规定执行。

第十七条 本制度自公司股东大会审议通过之日起生效，修改时亦同。

第十八条 本制度由公司董事会薪酬与考核委员会负责解释。

浙江大自然户外用品股份有限公司

2021 年 6 月

议案八：

关于《2020 年度监事会工作报告》的议案

各位股东及股东代理人：

公司监事会根据《公司法》、《证券法》及相关法律、法规、规章和《公司章程》、《监事会议事规则》的规定，本着对全体股东负责的精神，认真履行有关法律、法规赋予的职权，积极有效地开展工作，在 2020 年，监事会对公司的重大决策事项、重要经济活动都积极参与了审核，监事会成员列席了公司召开的董事会和公司重大经营会议，并发表意见和建议，对公司董事、高管层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东的合法权益。

一、2020 年度监事会工作情况：2020 年内公司共召开 2 次监事会会议：

1、2020 年 6 月 19 日，公司第一届监事会第九次会议召开，审议通过了《关于公司 2019 年度监事会工作报告的议案》、《关于公司 2019 年年度报告及摘要的议案》、《关于公司 2019 年度财务决算报告的议案》、审议《关于公司 2020 年度财务预算报告的议案》、《关于公司续聘立信会计师事务所(特殊普通合伙)的议案》、审议《关于公司 2019 年度内控制度自我评价报告的议案》、审议《关于补充确认公司 2019 年度关联交易的议案》、审议《关于预计公司 2020 年度关联交易的议案》。

2、2020 年 7 月 30 日，公司第一届监事会第十次会议召开，审议《关于延长公司首次公开发行股票并上市方案时间的议案》、审议《关于延长公司首次公开发行并上市相关决议有效期的议案》。

二、监事会对 2020 年度有关事项的意见

1、监事会对公司治理情况的意见

2020 年，公司监事会成员列席了全部董事会会议，对董事会的召集召开程序、决议事项、董事会对股东大会决议的执行情况、董事、经理和高级管理人员履行职责情况进行了全过程的监督和检查。

监事会认为：2020 年度，公司所有重大决策程序符合《公司法》、《证券法》和《公司章程》等法律法规规定；公司的各项报告内容真实、准确、完整。不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司严格按照《公司法》、《公司章程》及有关法律、法规依法运作，董事会决策合理、程序合法；公司正在持续不断健全和完善内部控制制度；本年度公司的董事和高级管理人员在执行公司职务时没有发生违反法律、法规和公司章程的行为。

2、监事会检查公司财务的情况

对 2020 年度财务制度和财务状况进行了检查，认为公司财务会计内控制度较健全，会计无重大遗漏和虚假记载，公司财务状况、经营成果良好，财务报告真实、客观地反映了公司 2020 年度的财务状况和经营成果。

监事会对公司 2020 年的财务状况、财务管理等进行了认真、细致的检查和审核，认为：公司财务制度健全、运作规范，严格执行了《会计法》、《企业会计准则》等法律法规。报告期内的财务报告真实、准确地反映了公司的财务状况和经营成果。公司 2020 年审计报告经立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告。

3、对公司内部控制执行情况的意见

监事会认为：公司在内部控制和风险管理工作中，严格按照《企业内部控制基本规范》（财会[2008]7 号）及《内部控制配套指引》等规定，制定了严格、健全的内部管理控制体系和相关管理制度；公司运行的内部环境、投资风险识别与防范、过程控制、检查与监督、信息披露等方面得到有效的制度保障；能有效地控制经营风险，保证经济效益稳步提高。

公司 2020 年的内部控制具有合理性和有效性，对公司的规范运作起到了很好的监督、指导作用。

4、股东大会决议的执行情况

公司监事会按照《公司法》和《公司章程》的规定，认真贯彻执行公司股东大会的决议，依法运作、履行监督职责。对公司董事、经理层等执行公司职务的行为进行了有效的监督，不定期的检查公司经营和财务状况，积极地维护全体股东

的权益。

三、监事会 2021 年工作计划

2021 年，公司监事会将继续严格依据《公司法》、《公司章程》等法律法规履行监事会的职责，督促公司进一步提高规范运作水平，完善公司法人治理结构，为保护公司和股东的合法权益而努力工作。

1、定期学习国家有关部门制定的相关政策，学习其他公司监事会工作经验，积极参加监管部门组织的培训，提高本公司监事会工作能力和效率，进一步强化监事会监督和履行勤勉尽职义务的意识，继续维护好全体股东利益。每个监事会成员都根据自身情况加强业务学习，及时掌握公司运营情况，成为公司生产运营的骨干，为更好的行使监事的职责、解决公司实际问题打好基础。

2、依照各相关法律法规强化监事会的监督职能，监督董事及其他高级管理人员日常工作的执行、决策表决以及遵纪守法情况，督促法人提高治理水准，使公司的各项工作更加合理、规范。特别是公司重大项目的实施、验收，以及帮助分析当前经济环境下公司的经营决策问题，提出合理化建议。

3、配合内外部审计机构的工作，及时与他们沟通，全方位了解监管信息。加强财务核算审计与管理，认真检查财务报表，对重要科目进行专项核查，加强风险防范意识，促进公司财务管理水平的进一步提高。

特此报告。

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 28 日

议案九：

关于选举第二届董事会非独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期已于 2021 年 6 月届满，需换届选举。根据《公司法》、以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对候选人资格进行审查，现就提名公司第二届董事会非独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由五名非独立董事、三名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，并经公司董事会提名委员会对第二届董事会非独立董事候选人的任职资格进行审查，公司董事会同意提我夏永辉先生、俞清尧先生、陈甜敏女士、董毅敏先生、夏秀华女士为公司非独立董事候选人。第二届董事会非独立董事候选人简历见附件。

以上议案，请各位股东及股东代理人审议表决。

附件：公司第二届董事会非独立董事候选人基本情况

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：

第二届董事会非独立董事候选人简历

夏永辉，男，1970 年 9 月 18 日出生，学历：本科。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1993 年 9 月-2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司董事长。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事长。

俞清尧，男，1971 年 12 月 22 日出生，学历：本科，高级工程师。民族：汉。中国国籍，无境外居住权。1994 年 8 月至 2014 年 1 月，任百威英博（台州）啤酒有限公司生产厂长，2014 年 2 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、总经理。

陈甜敏，女，1981 年 6 月 22 日出生，学历：中专。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1999 年 1 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理。

董毅敏，男，1973 年 8 月 6 日出生，学历：高中。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。1992 年 5 月至 2001 年 6 月，浙江九洲药业有限公司任销售主管，2001 年 6 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司副总经理。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、副总经理、董事会秘书。

夏秀华，女，1971 年 6 月 23 日出生，学历：大专，初级会计师。民族：汉，中国国籍，无境外居住权。2008 年 4 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司财务总监。2018 年 6 月至 2018 年 10 月，任浙江大自然户外用品股份有限公司财务总监。2018 年 10 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司董事、财务总监

议案十：

关于选举第二届董事会独立董事的议案

各位股东及股东代理人：

公司第一届董事会及董事任期已于 2021 年 6 月届满，需换届选举。根据《公司法》、《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》，以及《公司章程》、《公司董事会提名委员会议事规则》、《公司独立董事工作制度》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，并经公司董事会提名委员会对独立董事候选人进行资格审查，现就提名公司第二届董事会独立董事候选人议案如下：

一、第二届董事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届董事会由五名非独立董事、三名独立董事组成，任期自公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的董事候选人

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 1%以上的股东意见，并经公司董事会提名委员会审核，拟提名邹玲女士、庞正忠先生、陈少杰先生等三人为公司独立董事候选人（第二届董事会独立董事候选人基本情况见附件）。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：公司第二届董事会独立董事候选人简历

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2021 年 6 月 28 日

附件：

独立董事候选人简历

邹玲，女，1965 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，博士研究生学历、教授、博士生导师。现为江西财经大学会计学院教授，江西省金融会计学会常务理事，江西省高校中青年学科带头人。深圳市泛谷药业股份有限公司独立董事。

庞正忠，男 1963 年出生，中国国籍，无永久境外居留权，硕士研究生学历。北京金诚同达律师事务所创始合伙人。现兼任中华全国律师协会知识产权专业委员会主任、教育委员会秘书长、国家司法考试命题委员会委员、中国科技法学会常务理事、北京知识产权保护协会副理事长、北京大学法学院、清华大学法学院、西南政法大学法律硕士导师、北京仲裁委员会仲裁员；中视传媒股份有限公司独立董事，浙江金字机械电器股份有限公司独立董事。

陈少杰，男，1984 年出生，中国国籍，无境外永久居留权。2008 年 7 月-2010 年 5 月，任毕马威华振会计师事务所审计员；2010 年 6 月-2012 年 1 月，任中国移动通信集团浙江有限公司会计主管；2012 年 2 月-2015 年 6 月，任支付宝（中国）网络技术有限公司高级会计；2015 年 6 月-2019 年 12 月，任思美传媒股份有限公司财务负责人、财务总监、董事；2019 年 12 月至今，任杭州二更网络科技有限公司董事、首席财务官。2021 年 2 月开始担任浙江大自然户外用品股份有限公司独立董事。

议案十一：

关于选举第二届监事会非职工代表监事的议案

各位股东及股东代理人：

浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第一届监事会监事任期将于 2021 年 6 月 4 日届满，需进行换届选举。根据《公司法》、《公司章程》、《监事会议事规则》的有关规定，经征询有提名资格的股东意见，现就提名第二届监事会监事候选人的议案提交本次监事会会议审议。拟订的公司监事会换届及提名公司第二届监事会非职工代表监事候选人议案如下：

一、第二届监事会的组成及任期

根据《公司章程》，公司第二届监事会由三名监事组成，其中非职工代表监事共二名由公司股东大会选举产生，职工代表监事一名由公司职工代表大会选举产生。第二届监事会任期为本次公司股东大会选举通过之日起三年。

二、提名的非职工代表监事候选人

经征询持有公司发行在外有表决权股份总数 3%以上的股东意见，拟提名陈芳娟、曹京龙为公司第二届监事会非职工代表监事候选人（个人基本情况详见附件），与公司职工代表大会选举产生的职工代表监事共同组成公司第二届监事会。

三、选举方式说明

本次股东大会对本议案的表决采用累积投票制，即股东大会选举非职工代表监事时，每一股份拥有与应选非职工代表监事人数相同的表决权，股东拥有的表决权可以集中使用，也可以分开使用。

以上议案请各位股东及股东代理人予以审议表决。

附件：公司第二届监事会非职工代表监事候选人简历

浙江大自然户外用品股份有限公司

监事会

2021 年 6 月 28 日

附件：

第二届监事会非职工代表监事候选人简历

陈芳娟，女，1982 年出生。中国国籍，无境外居住权。学历：大专。2005 年 1 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司销售总监。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事主席、销售总监。

曹京龙，男，1986 年出生。中国国籍，无境外居住权。学历：大专。2007 年 9 月至 2018 年 6 月，任浙江大自然旅游用品有限公司装备部总监。2018 年 6 月至今，任浙江大自然户外用品股份有限公司监事、装备部总监。