

证券代码：605080

证券简称：浙江自然

公告编号：2026-037

浙江大自然户外用品股份有限公司

第三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法律责任。

一、董事会会议召开情况

根据《公司法》及《公司章程》的有关规定，浙江大自然户外用品股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第十二次会议于2026年8月22日在公司会议室以现场结合通讯表决方式召开。本次会议通知于2026年8月12日以电子邮件等方式发出。本次会议应出席董事8人，实际出席会议董事8人。会议由董事长夏永辉先生主持，公司高级管理人员列席了会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等有关规定，会议决议合法有效。

二、董事会会议审议情况

（一）审议通过《关于〈2026年半年度报告〉及摘要的议案》

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告及摘要。

（二）审议通过《关于〈2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告〉的议案》

表决结果：8票赞成、0票反对、0票弃权。

具体内容详见公司同日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的相关报告。

特此公告。

浙江大自然户外用品股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日