公司代码:605299　　公司简称:舒华体育

舒华体育股份有限公司 2022年年度报告摘要

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公积金转增股本预案

公司以公司总股本为 41,149.9 万股, 以总股本扣减公司回购专用账户的股数 123 万股为基数,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 公司基本情况

1 公司简介

公司股票简况				
股票种类	股票上市交易所	股票简称	股票代码	变更前股票简称
A股	上海证券交易所	舒华体育	605299	不适用

联系人和联系方式	董事会秘书	证券事务代表
姓名	傅建木	江莹
办公地址	泉州台商投资区二路口莲内 188 号舒华二期	泉州台商投资区二路口莲内 188 号舒华二期
电话	0595-18902366[illegible]	0595-68009629
电子信箱	fujianmu@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,经常参加体育运动人数也在逐年上升,购买健身器材的人群逐渐增加,健身器材行业规模不断攀升。

与此同时,国家也频繁出台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的指导意见》《扩大内需战略规划纲要(2022-2035 年)》等政策的相继推出,促进健身器材行业的发展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,人均体育场地面积达到 2.6 平方米,经常参加体育锻炼人数比例达到 38.5%,政府提供的全民健身基本公共服务体系更加完善、标准更加健全、品质明显提升,社会力量提供的普惠性公共服务实现付费可享有、价格可承受、质量有保障、安全有监管,群众健身热情进一步提高。到 2035 年,与社会主义现代化国家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,人民身体素养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,指明了体育让生活更美好正在成为现实,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全民健身,进一步发挥健身器材在全民健身中的重要作用。

2022 年 6 月 20 日,农业农村部、体育总局、国家乡村振兴局发布了《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、健康中国的奋斗目标,着眼农民全面发展、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,促进农体文体智体融合,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民体育健身赛事活动,全面提升农民体育人才培养质量,有助于推动农民体育高质量发展,推动我国体育产业体系得到进一步的发展。

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 2023 年 1 月 1 日起施行,明确提出了“国家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,提高体育服务业水平和质量。符合条件的体育产业,依法享受财政、税收、土地等优惠政策。”该法规从体育法演变历史、体育法核心内容、体育产业发展、依法促进体育强国建设举措等方面,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“促进群众体育消费,深入实施全民健身战略,建设国家步道体系,推动体育公园建设。以足球、篮球等职业体育为抓手,提升体育赛事活动质量和消费者观感、体验度,促进竞赛表演产业扩容升级。发展在线健身、线上赛事等新业态。推进冰雪运动‘南展西扩东进’,带动群众‘喜冰乐雪’。”该纲要围绕 11 个方面出台 38 条举措,加快培育完整内需体系,鼓励促进群众体育消费观念,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,对体育产业的扶持力度不断增强,将为健身器材行业带来发展新空间和利好趋势,有利于健身器材行业的市场拓展和壮大。

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态对展示架行业的发展起到了重要的推动作用。上世纪,由于货物相对短缺,消费者更注重产品的实用性,我国商品零售行业柜台布置形式较为单一,商品简单陈列,商家不注重产品的展示性。展示架行业具有一定程度的集中度,竞争存在一定的区域性;客户需求变化快,终端店形象换代周期缩短,中高端客户对一站式服务需求增强;供应链快速反应成竞争焦点,能够快速捕捉到顾客的需求,缩短整体的交货提前期。

进入 21 世纪,随着经济的发展,连锁经营的模式得到了广泛推广,市场竞争也进一步加剧,商家逐步意识到终端销售的重要性,特别是近几年,互联网技术的不断进步,线上购物对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、获得体验感的重要渠道,线下渠道仍具有极强的不可替代性。中国连锁经营协会公布的“2021 年中国连锁 Top100”显示,受到客观环境影响,2021 年连锁百强企业销售规模为 2.3 万亿元,同比下降了 2.8%,门店总数近 19 万个,同比增长 8.9%。伴随着零售行业的发展以及商家及消费者对商品陈列的关注度提升,展架行业具有较大的发展前景。

公司是一家集产品研发、生产制造、营销推广、品牌运作于一体的规模化的制造类企业,致力于为家庭用户、政府及企事业单位等提供健身器材、为知名品牌企业提供展示架等产品,是国内最具实力的健身器材和展示架制造企业之一。2017-2022 年,公司连续六年入选“中国轻工业健身器材行业十强企业”;2022 年,公司通过中国质量检验协会(CAQI)发起的 2019 年 7 月至 2022 年 6 月调查汇总和承诺展示公告,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,公司在中国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,健身器材主要分为室内健身器材和室外路径产品,具体如下表所示:

产品类别	细分品类	特点
健身器材	室内健身器材	室内健身器材是指在健身俱乐部、酒店、家庭等室内场所设置的健身器材,主要包括跑步机、健身车、力量器械、倒立机等,报告期内公司室内健身器材主要客户为国内外企业客户及个人消费者等。
	室外路径产品	室外路径产品是指在社区、公园等公共场合设置的,供民众健身娱乐使用的体育器械及体育场所设施,主要面向政府及企事业单位等全民健身采购类客户。报告期内,公司的室外路径产品的主要客户为各地体育局及企事业单位。
展示架		展示架产品主要应为安徽体育、特步、阿迪达斯体育(中国)有限公司等运动鞋服品牌企业提供的商品展示道具,用于其终端零售实体店商品的陈设展示,包括靠墙、挂具、中岛、篮台及配套等多个系列。

公司拥有独立的研发、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。各业务环节主要模式如下:

1、采购模式

公司制定了《采购管理制度》《供应商管理制度》及《器材项目采购作业管理规定》《展架采购作业管理规定》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,加强内部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采购质量、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,公司各类产品通过不同模式进行生产,具体如下表所示:

产品类型		生产模式
健身器材	室内健身器材	库存式生产:公司业务部门根据历史的销售记录以及市场情况进行销售预测,并将预测数下达生产部门进行生产,公司保证一定的库存量。
	室外路径产品	以销定产:公司生产管理部根据销售订单将其转换成物料需求计划及生产计划,并对销售订单的数量与交货期进行评审,以满足交货期。
展示架		以销定产:展架事业中心生产管理部根据销售订单将其转换成物料需求计划及生产计划,并对销售订单的数量与交货期进行评审,以满足交货期。

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,线下公司主要通过经销和直销模式,线上公司主要通天猫及淘宝、京东等电商渠道。

(1)公司与经销商的合作模式

公司与经销商每年度签订《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输,并对品牌形象维护、门店人员配置、价格政策、售后服务等作出明确要求。公司对经销商采用统一的《经销商供价明细表》,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做适当调整。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、购物中心中设立店中店等多种形式覆盖各级市场。

(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,室外路径产品较少。

(3)政府采购业务的销售模式

公司面向体育局、政府部门及企事业单位等采购类客户,主要销售室外路径产品,即在社区、公园等公共场合设置的,供民众健身娱乐使用的体育器械;此外,随着“百姓健身房”“智慧社区”等项目的建设,政府订单中也包括部分室内健身器材产品。公司的室外路径产品业务获取政府订单主要通过各地体育局等政府单位的招标采购程序进行, 未达到当地政府招标限额标准的项目则通过竞争性磋商或竞争性谈判等法律允许的方式进行。

3 公司主要会计数据和财务指标

3.1 近 3 年的主要会计数据和财务指标

单位:元 币种:人民币

	2022年	2021年	本年比上年增减(%)	2020年
总资产	1,836,964,931.21	1,812,543,048.86	1.29	2,014,392,796.56
归属于上市公司股东的净资产	1,288,074,594.83	1,284,667,113.06	0.27	1,292,264,844.02
营业收入	1,361,606,627.93	1,562,011,884.37	-13.47	1,484,067,062.29
归属于上市公司股东的净利润	109,438,911.16	115,792,790.69	-5.49	136,950,630.69
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	89,498,931.70	102,473,679.58	-12.66	130,567,004.03
经营活动产生的现金流量净额	213,702,989.47	108,527,074.43	96.91	148,420,981.78
加权平均净资产收益率(%)	8.66	9.06	减少 0.4 个百分点	14.89
基本每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57	0.38
稀释每股收益(元/股)	0.27	0.28	-3.57	0.38

3.2 报告期分季度的主要会计数据

单位:元 币种:人民币

	第一季度(1-3月份)	第二季度(4-6月份)	第三季度(7-9月份)	第四季度(10-12月份)
营业收入	277,592,621.57	342,296,342.4	309,912,370.57	421,854,293.39
归属于上市公司股东的净利润	13,282,711.10	30,569,203.3	16,638,249.61	48,968,747.15
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润	10,782,865.92	23,870,596.1	14,782,500.90	40,062,968.75
经营活动产生的现金流量净额	-63,446,438.23	42,984,069.8	58,220,907.28	166,943,437.61

季度数据与已披露定期报告数据差异说明

□适用 √不适用

4 股东情况

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和持有特别表决权股份的股东总数及前 10 名股东情况

单位:股

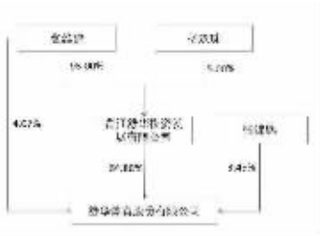
截至报告期末普通股股东总数(户)						24,209
年度报告披露日前上一月末的普通股股东总数(户)						21,631
截至报告期末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数(户)						不适用
前 10 名股东持股情况						
股东名称(全称)	报告期内增减	期末持股数量	比例(%)	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	股东性质
					股份状态 / 数量	
晋江舒华投资发展有限公司	0	266,983,760	64.88	266,983,760	无	境内非国有法人
林芝安大投资有限公司	0	20,787,061	5.05	0	无	境内非国有法人
张维建	0	16,759,567	4.07	16,759,567	无	境内自然人
张钢鹏	0	14,204,489	3.45	14,204,489	无	境内自然人
南京杰峰投权投资合伙企业(有限合伙)	-7,085,400	5,325,806	1.29	0	无	境内非国有法人
浙江海宁嘉慧投资合伙企业(有限合伙)	-12,035,300	1,587,800	0.39	0	无	境内非国有法人
柳岩狮	588,800	588,800	0.14	0	无	境内自然人
周凯重	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
李金东	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:张维建和张钢鹏为父子关系;张维建系舒华投资的实际控制人				
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。

(一)精产品:聚焦资源,打造爆品,探索全新模式

1、聚焦资源打造爆品

“精产品”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,锁定目标客群,以市场为导向,精准驱动产品开发。2022 年,公司推行 SKU(产品统一编号)周期管理机制,进行 SKU 常态化滚动式管理,通过优化产品下市标准流程,提高头部 SPU(商品信息聚合的最小单位)占比与销量贡献,不断提升单品竞争力。同时,执行主力产品的爆款打造计划,集中资源进行有效推广,不断加强单品优势,并且持续跟进行业动态,针对目标市场进行产品研发,改良现有拳头产品和配套软件,软硬件结合打造差异化解决方案。

2、探索新模式

公司积极布局“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”的全新体系,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、服务与数据内容的交互,形成科学运动闭环,为用户和管理者提供完整的智能健身解决方案。针对目前普遍存在的经营同质化、门店盈利缺失问题及日趋复杂的市场环境,新模式在盘活门店、降低成本的同时,能够提升客户粘性,增添信息渠道,为企业客户提供定制化服务,为健身人群提供全新体验,为各类客户解决实际问题。

(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,伴随着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供应商, 为三大冬奥村健身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高度认可,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,公司携手郑州大学体育学院、中国体育科学学会运动医学分会(CASM)、美国运动医学学会(ACSM)等权威机构进行产品研发与推广,不断传递专业品质与服务,塑造品牌专业价值。报告期内,公司顺利中标亚运会及亚残运会运动员村健身中心运行服务项目,并通过器材 + 软件结合的方式突破了专业体育院校等相关业务,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,公司签约九球天后潘晓婷作为品牌代言人,携手推广科学运动;聘请健美健身世界冠军郑少忠、亚洲冠军滕雨作为舒华科学运动冠军导师,共同致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流程,通过运营维护微信公众号等方式进行推广,吸引站外流量入局,增加了品牌曝光度;与“小矛动物园”共创卡通联名款,进一步提升了品牌亲和力与产品趣味性。报告期内,公司加强全网营销投放量,百度推广平台投放及品牌华表效果显著,信息转化及成交率大幅提升。

(三)深渊道: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,通过考核签约量指标,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;通过优胜劣汰机制,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,打造可持续发展的经销商体系。2022 年,公司核心和菁英经销商共计 81 家,占全部经销商总量的 30%左右,实现销售金额超经销商销售总量的 70%。通过对经销商的分级管理,指导经销商进行业务梳理,提升其精细化营销管理水平,实现协同发展。同时通过加大对经销商的资源投放,激发其销售动力,助力经销商伙伴在逆境下实现良性发展与专业提升。

2、分类突破

报告期内,公司系统性梳理了包含军警、企事业、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,逐一突破各地细分战场。为警司、消防、部队系统提供专业体能训练解决方案,为企业、电网、铁路、工会系统提供专业科学运动健康解决方案。2022 年,公司积极参与军民融合招投标项目,全国军警司系统项目储备量同比增长超 35%;持续加强全国性企事业系统项目转化,与河北省某工会、盘锦市总工会等签署合作协议;结合高校贴息政策,打造校园系统标杆项目,与清华大学、江西科技师范大学、湛江幼儿师范专科学校等几十个院校达成合作。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群,促成各类业务的多元化发展。

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,持续加大主力产品资源投入,强化头部产品优势。据天猫数据平台生意参谋商品排行榜单,自 2022 年 1 月起,公司在天猫平台的大型健身器材领域排名前列,2000-5000 元价位段的部分系列跑步机连续排名第一;动感单车、椭圆机等品类销售增长显著。与京东自营签订相关协议,重点提升自营渠道销售,自营店年度销售同比提升约 30%,跑步机 X5、X6 系列等主力产品,超额完成年度销售目标。拼多多直营官方旗舰店销售额环比上半年倍数增长,车类 9119A 系列销售额同比增长超过 30%。

(四)高效率:精益生产,科学用人,全面提升效率

1、精益生产

在供应链管理体系上,公司持续推动精益变革项目,积极开展精益生产管理,细化工作标准,提升管理水平;优化生产流程,缩短生产周期;严格执行规范,确保产品质量;杜绝一切浪费,降低生产成本,最大限度满足客户需求。公司不断升级内部 ERP 系统,上线 WMS(智能仓储管理系统),实现 RFID 条码管控,完善商品先进先出管控,为智能拣配管理与营销售后追溯提供支撑;上线 MES 生产执行系统,实现辅助排产、工序自动转移、计件工资智能核算等功能,提供进度监控、效率统计等数据大屏,实时管控生产过程服务。打造智能化生产线,对生产设备进行全面自动化升级改造,增加自动化生产设备,有效提高企业生产效率。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应变能力,主动适应不断变化的市场需求。

2、科学用人

公司根据岗位需求重新匹配招聘渠道及资源,引进核心人才,配合业务需求加大招聘投入,建立正向的激励措施,针对核心岗位建立外部人才对话机制,建设内部人才储备及梯队,优化薪资绩效与奖励方案。在薪酬管理体系上,建立按岗位、绩效、能力付薪的原则,以“绩效工资制”为主体、兼容“提成工资制”、“计件工资制”等多种个性化工资计算方法的薪酬分配体制,形成多元化、灵活性强、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效利益共建共享和风险共担机制,实现股东、公司和员工利益的一致,提升公司的吸引力和凝聚力,提升公司核心竞争能力。在培训体系上,以 Saas 学习平台为依托,以重点项目主导全员学习风向,落实学习型组织,借助中高层管理者培养项目、舒华大讲堂、技能类培训项目,加强公司全员的学习行动力。

3、全面提升效率

2022 年,公司明确提出“提速发展,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、共享化程度提升成本效率。推行与供应商的战略合作,实现供应链领域的共赢提效。通过改良生产工艺,降低人工成本及资源消耗,增加自动化机械设备,促进公司数字化转型升级。同时,不断完善生产计划与库存管理体系,实现资源的优化配置,有效应对市场需求波动。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,持续全面提升生产效率。

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《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 2022 年度总经理工作报告的议案》

2022 年总经理带领公司员工,协调各个部门展开工作,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》《上海证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等公司制度的规定,从切实维护公司利益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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(三)审议通过《关于审议公司 2022 年年度报告及摘要的议案》

公司全体董事确认:公司 2022 年年度报告及其摘要所披露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 2022 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 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 年年度报告》及《舒华体育股份有限公司 2022 年年度报告摘要》。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

本议案需提交公司股东大会审议。

(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》。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(六)审议通过《关于公司 2023 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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(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:2023-005)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

(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)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

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。

(九)审议通过《关于会计政策变更的议案》

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会计政策变更的公告》(公告编号:2023-007)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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 2023 年度董事、高级管理人员薪酬的议案》

同意根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作细则》等相关工作制度,结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平,制定 2023 年度薪酬标准。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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。

(十一)审议通过《关于确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的议案》

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确认 2022 年关联交易及 2023 年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2023-008)。

独立董事对本议案发表了事前认可意见和同意的独立意见。

11.01 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。

11.02 关于与安踏体育的关联交易

表决结果:8 票赞成,0 票反对,0 票弃权。关联董事苏吉生回避表决。

11.03 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。

11.04 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。

11.05 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。

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。

本议案需提交公司股东大会审议。

(十三)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 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)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十四)审议通过《关于修改(公司章程)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修改(公司章程)的公告》(公告编号:2023-011)。

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)。

独立董事对本议案发表了同意的独立意见。

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

(十六)审议通过《关于提请召开公司 2022 年度股东大会的议案》

具体内容详见于 2022 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召开 2022 年年度股东大会的通知》(公告编号:2023-013)。

表决结果:9 票赞成,0 票反对,0 票弃权。

(十七)听取《公司 2022 年度董事会审计委员会履职情况报告》

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董事会审计委员会 2022 年度履职情况报告》。

(十八)听取《公司 2022 年度独立董事述职报告》

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召开 2022 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

2023 年 3 月 17 日

证券代码:605299　证券简称:舒华体育　公告编号:2023-006

舒华体育股份有限公司 关于续聘 2023 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 2023 年 3 月 16 日召开第四届董事会第四次会议及第四届监事会第四次会议,审议通过《关于续聘 2023 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 2023 年度年报及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2022 年年度股东大会审议。

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西溪路 128 号 6 楼		
首席合伙人	胡少先	上年末合伙人数量	210人
上年末执业人员数量	注册会计师		1,900 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		749人
2021年业务收入	业务收入总额		35.01 亿元
	审计业务收入		31.78 亿元
	证券业务收入		19.01 亿元
2021年上市公司(含 A、B 股)审计情况	客户家数		603家
	审计收费总额		6.21 亿元
	涉及主要行业	制造业,信息传输、软件和信息技术服务业,批发和零售业,房地产业,建筑业,电力、热力、燃气及水生产和供应业,金融业,交通运输、仓储和邮政业,文化、体育和娱乐业,租赁和商务服务业,水利、环境和公共设施管理业,科学研究和技术服务业,农、林、牧、渔业,采矿业,住宿和餐饮业,教育,综合等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		7

2、投资者保护能力

上年末,天健累计已计提职业风险基金 1 亿元以上,购买的职业保险累计赔偿限额超过 1 亿元,职业风险基金计提及职业保险购买符合财政部关于《会计师事务所职业风险基金管理办法》等文件的相关规定。

近三年天健已审结的与执业行为相关的民事诉讼中均无需承担民事责任。

3、诚信记录

2019 年 1 月 1 日至 2021 年 12 月 31 日,天健因执业行为受到监督管理措施 15 次,未受到刑事处罚、行政处罚、自律监管措施和纪律处分,39 名从业人员近三年因执业行为受到监督管理措施 19 次,未受到刑事处罚、行政处罚和自律监管措施。

(二)项目信息

1、基本信息

项目组成员	姓名	何时成为注册会计师	何时开始从事上市公司审计	何时开始在本所执业	何时开始为本公司提供审计服务	近三年签署或复核上市公司审计报告情况
项目合伙人	赵稚荣	2014年	2012年	2014年	2022年	[注 1]
签字注册会计师	赵稚荣	2014年	2012年	2014年	2022年	
	姚璐	2016年	2013年	2016年	2016年	[注 2]
质量控制复核人	向晓兰	2006年	2001年	2001年	2021年	[注 3]

[注 1] 2022 年,签署广州通达汽车电气股份有限公司、广东原尚物流股份有限公司 2021 年度审计报告,复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2021 年度审计报告;2021 年,签署广州通达汽车电气股份有限公司 2020 年度审计报告,复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司、杭州电缆股份有限公司和湖北祥源新材科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告;2020 年复核浙江富春江环保热电股份有限公司、济民健康管理股份有限公司等公司审计报告。

[注 2] 2022 年,签署舒华体育股份有限公司 2021 年度审计报告。

[注 3] 2022 年,签署宁波弘讯科技股份有限公司、浙江司太立制药股份有限公司、奥锐特药业股份有限公司等公司 2021 年度审计报告;2021 年,签署浙江哈尔斯真空器皿股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、浙江迎丰科技股份有限公司等公司 2020 年度审计报告;2020 年,签署浙江日发精密机械股份有限公司、浙江仙琚制药股份有限公司、杭州滨江房产集