（上接 49 版）

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 年员工持股计划提前终止的公告》（公告编号：2026-015）。

表决结果：5 票赞成，0 票反对，0 票弃权。关联董事张维建、吴端鑫、刘红、张奇炜回避表决。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

（十六）审议通过《关于制定〈董事和高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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和高级管理人员薪酬管理制度》。

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，尚需提交公司股东会审议。

（十七）审议通过《关于制定〈委托理财管理制度〉的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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委托理财管理制度》。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十八）审议通过《关于对外捐赠的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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：2026-017）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（十九）审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-018）。

表决结果：9 票赞成，0 票反对，0 票弃权。

（二十）听取《公司董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 2025 年度履职情况报告》。

（二十一）听取《公司 2025 年度独立董事述职报告》

具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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
2026 年 3 月 11 日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2026-016

舒华体育股份有限公司关于提请股东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

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。

根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》《上海证券交易所上市公司证券发行上市审核规则》及《舒华体育股份有限公司章程》等有关规定，舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东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》，融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20%，授权期限自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。具体情况如下：

一、本次授权的具体内容

（一）确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票条件

授权董事会根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司证券发行注册管理办法》等有关法律法规、规范性文件的规定，对公司实际情况进行自查、论证，确认公司是否符合以简易程序向特定对象发行股票的条件。

（二）拟发行股票的种类和面值

本次发行股票的种类为人民币普通股（A 股），每股面值人民币 1 元。

（三）发行方式、发行对象及认购方式

本次发行股票采用以简易程序向特定对象发行的方式，发行对象为符合监管部门规定的法人、自然人或者其他合法投资组织等不超过 35 名（含 35 名）的特定对象。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象。信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。最终发行对象将根据申购报价情况，由公司董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。本次发行股票所有发行对象均以现金方式认购。

（四）定价基准日、发行价格和定价原则

本次发行采取询价发行方式，定价基准日为发行期首日，本次发行的发行价格不低于定价基准日前 20 个交易日股票交易均价的 80%（计算公式为：定价基准日前 20 个交易日股票交易均价 = 定价基准日前 20 个交易日股票交易总额 / 定价基准日前 20 个交易日股票交易总量）。若公司股票在该 20 个交易日内发生因派息、送股、配股、资本公积转增股本等除权、除息事项引起股价调整的情形，则对调整前交易日的交易价格按经过相应除权、除息调整后的价格计算。

在定价基准日至发行日期间，若公司发生派发股利、送红股或公积金转增股本等除息、除权事项，本次发行的发行底价将作相应调整。最终发行价格在本次向特定对象发行申请获得中国证监会的注册文件后，按照相关法律法规、规范性文件的规定和监管部门的要求，由董事会根据股东会的授权与保荐机构（主承销商）协商确定。若发行对象存在《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形，相关发行对象不参与本次发行定价的询价过程，但接受其他发行对象申购竞价结果，并与其他发行对象以相同价格认购本次发行的股票。

（五）发行数量

本次发行股票募集资金总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产的 20%。发行数量按照募集资金总额除以发行价格确定，不超过发行前公司股本总数的 30%。

（六）限售期

发行对象认购的本次发行的股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起六个月内不得转让；若发行对象属于《上市公司证券发行注册管理办法》第五十七条第二款规定的情形，相关发行对象认购的本次发行股票自本次发行结束之日（即自本次发行的股票登记至名下之日）起十八个月内不得转让。法律法规、规范性文件对限售期另有规定的，依其规定。

发行对象所取得上市公司向特定对象发行的股份因上市公司分配股票股利、资本公积金转增等形式所衍生取得的股份，亦遵守上述股份锁定安排。限售期届满后，相关解禁流通事宜，按照中国证监会及上海证券交易所的有关规定执行。

（七）募集资金用途

募集资金的使用应当符合以下规定：

1、符合国家产业政策和有关环境保护、土地管理等法律、行政法规规定；

2、募集资金使用不得进行财务性投资，不得直接或间接投资于以买卖有价证券为主要业务的公司；

3、募集资金项目实施后，不会与控股股东、实际控制人及其控制的其他企业新增构成重大不利影响的同业竞争、显失公平的关联交易，或者严重影响公司生产经营的独立性。

（八）发行前的滚存利润安排

本次发行完成后，本次发行前公司滚存的未分配利润将由本次发行完成后的新老股东按照发行后的股份比例共享。

（九）上市地点

本次发行的股票将在上海证券交易所主板上市交易。

（十）授权有效期

本项授权自 2025 年年度股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。同时，董事会提请股东会同意董事会在获得上述授权的范围内，授权董事长或其授权人士办理具体事务，授权有效期同上。

（十一）对董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事宜的授权

授权董事会在符合《上市公司证券发行注册管理办法》等法律法规、规范性文件及本方案的范围内，全权办理与本次以简易程序向特定对象发行股票有关的全部事宜，包括但不限于：

1、根据国家法律法规、监管部门的有关规定和股东会决议，在确认公司符合本次发行股票的条件的前提下，确定并实施以简易程序向特定对象发行的具体方案，包括但不限于发行时机、发行数量、发行价格、发行对象、具体认购办法、认购比例、募集资金规模及其他与发行方案相关的事宜；

2、办理本次发行申报事宜，包括但不限于根据监管部门的要求，制作、修改、签署、呈报、补充递交、执行和公告与本次发行相关的文件、材料，以及回复中国证监会、上海证券交易所等监管部门的反馈意见；

3、办理与本次发行募集资金投资项目建设与募集资金使用相关的事宜，并根据相关法律法规、规范性文件及股东会作出的决议，结合证券市场及募集资金投资项目的实施情况、实际进度、实际募集资金额等实际情况，对募集资金投资项目及其具体安排进行调整；

4、签署、修改、补充、递交、呈报、执行与本次发行有关的一切协议和文件，包括但不限于保荐及承销协议、股份认购协议、与募集资金相关的重大合同和文件、公告及其他披露文件等，并办理相关的申请、报批、登记、备案等手续；

5、设立本次发行的募集资金专项账户，办理募集资金使用的相关事宜；

6、根据监管部门的规定和要求，对发行条款、发行方案、募集资金金额及运用计划等本次发行相关内容做出适当的修订和调整；

7、本次发行前，若公司因送股、转增股本及其他原因导致公司总股本变化，据此对本次发行的发行数量上限作相应调整；

8、本次发行完成后，根据实施结果和监管部门的规定，对《公司章程》等的相关条款进行修订，办理变更注册资本及《公司章程》所涉及的工商变更登记、备案手续；

9、本次发行完成后，办理本次发行股份在上海证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司上海分公司登记、锁定和上市等相关事宜；

10、在本次发行决议有效期内，若发行政策或市场条件发生变化，按新政策对本次发行方案进行相应调整，并继续办理本次发行事宜；若出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施，或虽然可以实施、但会给公司带来极其不利后果，可酌情决定对本次发行计划进行调整、延迟实施或撤销发行申请；

11、决定聘请参与本次发行的相关中介机构，并处理与此相关的其他事宜；

12、在法律法规、规范性文件及《公司章程》允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。

二、审议程序

2026 年 3 月 9 日，公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于提请股东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》，同意公司董事会提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行融资总额不超过人民币 3 亿元且不超过最近一年末净资产 20% 的股票，授权期限 2025 年年度股东会通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止，并同意将该项议案提交公司 2025 年年度股东会审议批准。

三、风险提示

本次公司提请股东会授权董事会办理以简易程序向特定对象发行股票相关事项尚需公司 2025 年年度股东会审议，董事会将根据公司实际融资需求及市场情况，决定本次发行的具体方案和时间，且须报请上海证券交易所审核并经中国证监会同意注册后方可实施。公司将按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2026-011

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

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：

●被担保人名称：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”或“舒华体育”）、福建省舒华健康产业有限公司（以下简称“舒华健康产业”）、河南舒华实业有限公司（以下简称“河南舒华实业”）、上海舒华健康科技有限公司（以下简称“上海舒华”）、泉州市舒华商用道具有限公司（以下简称“舒华商用道具”）、福建省舒华健身发展有限公司（“舒华健身发展”）。上述被担保人系公司及公司全资子公司，本次被担保对象中舒华健身发展为资产负债率超过 70% 的全资子公司。

●综合授信额度：公司及子公司拟向银行申请总计不超过人民币 180,000.00 万元的综合授信额度（包含公司为子公司提供的连带责任保证所涉及的授信额度），期限为自股东会批准之日起 12 个月。

●本次担保金额及已实际为其提供的担保余额：截至本公告披露日，公司为全资子公司提供担保余额为 99.96 万元。

●本次担保是否有反担保：本次担保无反担保。

●对外担保逾期的累计数量：公司无对外担保逾期情形。

●本事项尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司于 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，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》，根据 2026 年的经营规划和业务发展需要，同意公司及子公司 2026 年度申请总计不超过人民币 180,000.00 万元融资授信额度及公司为全资子公司在上述授信额度内的债务提供抵押及连带责任担保。现将相关事宜公告如下：

一、申请综合授信及担保情况概述

（一）申请综合授信情况

根据 2026 年的经营规划和业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟申请总计不超过人民币 180,000.00 万元融资授信额度。该额度拟用于向商业银行办理短期流动资金贷款、中长期项目贷款、投资并购、银行承兑汇票、信用证开证、投标保函、付款保函、质量保函、商票保贴等用途。

具体授信计划安排见下表：

单位：万元

公司名称	授信额度
舒华体育	130,000.00
舒华健康产业	15,000.00
河南舒华实业	5,000.00
上海舒华	5,000.00
舒华商用道具	15,000.00
舒华健身发展	10,000.00
授信额度合计	180,000.00

注：公司及子公司的总授信额度为 180,000.00 万元，在此额度内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

上述授信额度最终以各机构实际审批的授信额度为准，具体融资金额将视公司及子公司的实际经营情况需求确定。授信期限内，授信额度可循环使用。公司及子公司将在不超过上述授信额度范围内办理具体贷款相关事宜，具体借款以实际发生为准。

（二）担保情况

1、担保基本情况

为确保上述授信顺利办理，本公司及全资子公司将为上述授信提供连带责任担保。公司第五届董事会第四次会议审议通过了《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》，按公司及各子公司 2026 年度的融资授信计划，公司 2026 年度拟向上述全资子公司提供的总担保额度为 50,000.00 万元，同时子公司为公司提供的担保额度总计为 130,000.00 万元。担保方式包括连带责任保证担保、自有资产抵押等。以上子公司均为公司全资子公司。

2、本次担保事项履行的决策程序及尚需履行的决策程序

本次担保额度已经公司第五届董事会第四次会议审议通过，尚需 2025 年年度股东会审议通过后生效，期限为自股东会审议通过之日起 12 个月。

3、担保预计基本情况

单位：万元

担保方	被担保方	担保方持股比例(%)	被担保方最近一期资产负债率（%）	截至目前担保余额	本次新增担保额度	担保额度占上市公司最近一期净资产比例（%）	担保预计有效期	是否关联担保	是否有反担保
一、对控股子公司的担保预计									
1.资产负债率为 70%以上的控股子公司									
舒华体育	舒华健身发展	100	103.46	0	10,000.00	7.85	根据实际签署的合同	否	否
2.资产负债率为 70%以下的控股子公司									
舒华体育	河南舒华实业	100	35.5	0	5,000.00	3.92	根据实际签署的合同	否	否
	上海舒华	100	22.57	0	5,000.00	3.92		否	否
	舒华健康产业	100	66.96	99.96	15,000.00	11.77		否	否
	舒华商用道具	100	40.49	0	15,000.00	11.77		否	否
二、子公司对舒华体育的担保					130,000.00			否	否

注：上述担保事项是基于目前业务情况的预计，根据可能的变化，全资子公司在总担保额度 50,000.00 万元内允许根据实际经营需要在各主体之间调整使用。

二、被担保人基本情况

（一）舒华体育

1、被担保人名称：舒华体育股份有限公司

2、统一社会信用代码：91350500611607 16XA

3、成立时间：1996 年 10 月 10 日

4、住所：福建省晋江市池店镇仕春村凤池西路 528 号

5、法定代表人：张维建

6、注册资本：40,922.6523 万元

7、经营范围：一般项目：体育用品及器材制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育竞赛组织；体育保障组织；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；健身休闲活动；体育健康服务；体育中介代理服务；家用电器销售；家用电器制造；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品制造；家居用品销售；纺织、服装及家庭用品批发；日用品销售；日用杂品销售；机械电气设备制造；机械电气设备销售；货物进出口；技术进出口；进出口代理；体育场地设施工程施工；电子、机械设备维护（不含特种设备）；信息系统运行维护服务；信息技术咨询服务；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；玩具、动漫及游艺用品销售；纸制品销售；软件开发；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；广告设计、代理；租赁服务（不含许可类租赁服务）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：第三类医疗器械经营；建设工程施工（除核电站建设经营、民用机场建设）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	174,515.08	184,603.04
负债总额	61,717.08	73,023.78
资产净额	112,798.00	111,579.26
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	111,636.96	99,835.06
净利润	10,860.75	10,045.72

（二）舒华健康产业

1、被担保人名称：福建省舒华健康产业有限公司

2、统一社会信用代码：91350500MA32TNFR1B

3、成立时间：2015 年 7 月 6 日

4、住所：泉州市泉州台商投资区张坂镇下宫自然村 555 号

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；体育健康服务；远程健康管理服务；教育咨询服务（不含涉许可审批的教育培训活动）；体育用品制造；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；五金产品零售；五金产品批发；五金产品制造；模具制造；模具销售；家具制造；家具销售；家居用品销售；家居用品制造；服装制造；服装服饰零售；服装服饰批发；纺织、服装及家庭用品批发；电子元器件与机电组件设备销售；机械电气设备制造；电气机械设备销售；体育场地设施工程施工；第一类医疗器械销售；第二类医疗器械销售；软件开发；科技推广和应用服务；信息技术咨询服务；广告发布（非广播电台、电视台、报刊出版单位）（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目：基础电信业务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；广播电视节目制作经营；网络文化经营（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）

8、股权结构：公司持有福建省舒华健康产业有限公司 100% 股权，福建省舒华健康产业有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	43,268.94	36,464.97
负债总额	28,969.59	23,708.39
资产净额	14,299.36	12,756.57
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	39,404.47	32,368.12
净利润	1,542.78	1,458.67

（三）河南舒华实业

1、被担保人名称：河南舒华实业有限公司

2、统一社会信用代码：91411400060032469E

3、成立时间：2013 年 2 月 4 日

4、住所：商丘市梁园区梁园路北段路西

5、法定代表人：杨凯旋

6、注册资本：10,000 万元

7、经营范围：健身器材（电动跑步机、室内健身器材）、室外健身路径、展示架生产、销售；体育用品、按摩器具、五金制品、家俱、家居用品、服装、鞋、展示台、机电产品的销售；从事货物和技术进出口业务（国家法律法规规定应经审批方可经营或禁止进出口的货物及技术除外）。

8、股权结构：公司持有河南舒华实业有限公司 100% 股权，河南舒华实业有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	22,092.57	27,099.37
负债总额	7,842.78	14,005.67
资产净额	14,249.80	13,094.20
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	9,419.33	9,333.50
净利润	1,155.60	1,054.65

（四）上海舒华

1、被担保人名称：上海舒华健康科技有限公司

2、统一社会信用代码：91310112MA1GBA5F5Q

3、成立时间：2016 年 6 月 17 日

4、住所：上海市闵行区申长路 1588 弄 20 号 101 室

5、法定代表人：吴端鑫

6、注册资本：15,000 万元

7、经营范围：从事健康科技、计算机科技、体育技术领域的技术开发、技术转让、技术咨询、技术服务，商务咨询，健身服务，营养健康咨询服务，文化艺术交流策划，展览展示服务，会务服务，公关活动策划，知识产权代理，销售：体育用品、按摩器具、健身器材、五金制品、家具、家居用品、服装、鞋、机电产品，从事货物及技术的进出口业务，体育场地设施工程（凭许可资质经营），健身设备安装，房屋租赁。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）

8、股权结构：公司持有上海舒华健康科技有限公司 100% 股权，上海舒华健康科技有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	18,656.85	22,916.48
负债总额	4,211.07	8,720.10
资产净额	14,445.78	14,196.38
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	16,064.75	14,121.17
净利润	300.09	-536.19

（五）舒华商用道具

1、被担保人名称：泉州市舒华商用道具有限公司

2、统一社会信用代码：91350521MA8TEMT76W

3、成立时间：2021 年 6 月 21 日

4、住所：福建省泉州台商投资区张坂镇下宫村 555 号

5、法定代表人：黄世雄

6、注册资本：5,000 万元

7、经营范围：一般项目：家具制造；家具销售；家具零配件销售；家居用品制造；家居用品销售；日用木制品制造；日用木制品销售；工业设计服务；品牌管理；专业设计服务；科技推广和应用服务；新材料技术推广服务；新材料技术研发；企业形象策划；咨询策划服务；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育消费用智能设备制造；五金产品制造；五金产品批发；模具制造；模具销售；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；信息技术咨询服务；规划设计管理；货物进出口；技术进出口；进出口代理；照明器具制造；照明器具销售。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有泉州市舒华商用道具有限公司 100% 股权，泉州市舒华商用道具有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	17,433.82	20,366.98
负债总额	7,069.31	5,564.07
资产净额	10,374.51	14,802.91
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	29,347.17	27,128.10
净利润	3,606.45	3,825.53

（六）舒华健身发展

1、被担保人名称：福建省舒华健身发展有限公司

2、统一社会信用代码：91350582MA8U3YX327

3、成立时间：2021 年 10 月 14 日

4、住所：福建省泉州市晋江市池店镇仕春村凤池西路 528 号

5、法定代表人：张奇炜

6、注册资本：1,000 万元

7、经营范围：一般项目：体育健康服务；健身休闲活动；体育用品及器材批发；体育用品及器材零售；体育场地设施经营（不含高危险性体育运动）；会议及展览服务；信息咨询服务（不含许可类信息咨询服务）；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；互联网销售（除销售需要许可的商品）；服装服饰批发；服装服饰零售；鞋帽批发；鞋帽零售；日用品批发；日用品销售；玩具、动漫及游艺用品销售；体育赛事策划；体验式拓展活动及策划；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

8、股权结构：公司持有福建省舒华健身发展有限公司 100% 股权，福建省舒华健身发展有限公司为公司全资子公司。

9、财务数据：

单位：万元

项目	2025年 12 月 31 日（经审计）	2024年 12 月 31 日（经审计）
资产总额	8,153.67	6,589.00
负债总额	8,435.83	6,230.13
资产净额	-282.15	359.77
项目	2025年 1-12 月（经审计）	2024年 1-12 月（经审计）
营业收入	8,934.04	6,044.83
净利润	-641.92	48.89

三、担保协议的主要内容

公司及其子公司目前尚未签订相关担保协议，具体担保金额、担保形式、担保期限等以实际签署的合同为准。

为保证上述授信及担保事项的顺利实施，董事会提请股东会授权董事长或其授权人代表公司办理相关事宜并签署有关合同文件。

四、担保的必要性和合理性

公司为公司及其全资子公司申请银行综合授信额度提供担保是为了满足其日常经营的资金需求，有利于其业务快速发展，公司对被担保对象舒华健康产业、河南舒华实业、上海舒华、舒华商用道具、舒华健身发展拥有控制权，能够充分了解其经营情况，决定其投资、融资等重大事项，其经营状况及财务状况良好，担保风险可控，不存在损害公司及股东利益的情形。

五、董事会意见

董事会认为：根据未来经营规划和业务发展需要，公司及子公司 2026 年度拟申请合计不超过人民币 180,000.00 万元的融资授信额度，并为上述授信提供连带责任担保。在上述额度范围内，授权公司管理部门办理具体信贷及担保业务。该等授信及担保符合公司运营情况，有利于推动公司业务发展，公司董事会同意本次授信及担保事项。

六、累计对外担保总额及逾期担保事项

截至本公告披露日，公司及子公司无对外担保，公司对全资子公司提供的担保余额为人民币 99.96 万元，占公司 2025 年度经审计净资产的 0.08%，无对外逾期担保事项。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2026-019

舒华体育股份有限公司关于回购注销部分股票减少注册资本及通知债权人的公告

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。

一、通知债权人事由

舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于 2024 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的议案》。

根据《舒华体育股份有限公司 2024 年员工持股计划（草案）》的相关规定及激励对象的考核结果，2024 年员工持股计划第二个锁定期的解锁条件未成就，公司决定回购注销第二个锁定期对应的未解锁股票共计 1,567,215 股。

本次回购注销股票共计 1,567,215 股，回购注销完成后，公司总股本变更为 407,659,308 股，注册资本减少至 407,659,308 元。具体内容详见公司于 2026 年 3 月 11 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 年员工持股计划第二个锁定期解锁条件未成就的公告》（公告编号：2026-014）。

二、需债权人知晓的相关信息

公司本次回购注销部分股票将减少公司注册资本，依据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，公司特此通知债权人，债权人自接到公司通知之日起 30 日内、未接到通知者自本公告披露之日起 45 日内，有权凭有效债权文件及相关凭证要求公司清偿债务或者提供相应担保。债权人如逾期未向公司提出权利要求申报债权，不会因此影响其债权的有效性，相关债务将由公司根据原债权文件的约定继续履行。

（一）债权申报所需材料

公司各债权人如要求公司清偿债务或提供相应担保的，应根据《中华人民共和国公司法》等相关法律法规的规定向公司提出书面请求，并随附有关证明文件。

债权人申报所需材料包括：公司债权人可持证明债权债务关系存在的合同、协议及其他凭证的原件及复印件到公司申报债权。债权人为法人的，需同时携带法人 营业执照副本原件及复印件、法定代表人身份证明文件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带法定代表人授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。债权人为自然人的，需同时携带有效身份证件的原件及复印件；委托他人申报的，除上述文件外，还需携带授权委托书和代理人有效身份证件的原件及复印件。

（二）债权申报方式

债权人可以采取现场、邮寄或传真方式进行债权申报，采取邮寄或传真方式进行债权申报的债权人需致电公司董事会办公室进行确认。

1、债权申报登记地点：福建省泉州台商投资区二路口莲内 188 号舒华二期

2、申报时间：自本公告之日起 45 日内（现场申报接待时间：工作日 9:30-11:30，13:30-17:00，双休日及法定节假日除外）

3、联系人：董事会办公室

4、联系电话：0595-85933668

5、传真号码：0595-68097905

6、邮政编码：362123

以邮寄方式申报的，申报日以寄出邮戳日为准；以传真方式申报的，申报日以公司收到文件日为准；请注明“申报债权”字样。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2026-013

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

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：

●投资种类：安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。

●投资金额：舒华体育股份有限公司（以下简称“公司”）拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。

●已履行的审议程序：《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》已经公司 2026 年 3 月 9 日召开的第五届董事会第四次会议审议通过。

●特别风险提示：公司本次使用部分闲置自有资金进行现金管理，将根据经济形势以及金融市场的变化适时适量的投入，尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。敬请广大投资者注意投资风险。

一、本次使用部分闲置自有资金进行现金管理的情况

（一）投资目的

本着股东利益最大化的原则，根据公司自有资金情况，在不影响正常经营及风险可控的前提下，公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，以提高公司的资金使用效率，增加公司投资收益。

（二）投资额度

公司拟使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理。在上述额度内，资金可以循环滚动使用。上述额度是指期限内任一时点的交易金额（含前述委托理财的收益进行委托理财再投资的相关金额）不超过人民币 6 亿元。

（三）资金来源

本次现金管理的资金来源为公司部分闲置的自有资金。

（四）授权期限

自公司董事会前次授权到期日（2026 年 3 月 10 日）起 12 个月。

（五）投资品种

公司使用闲置自有资金投资的品种为安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品。

（六）实施方式

因投资产品的时效性较强，为提高效率，董事会授权公司总裁在上述额度范围内具体负责实施相关事宜。包括但不限于：根据公司业务运营情况，灵活配置闲置自有资金，适时购买安全性高、流动性好、满足低风险要求的一年期内的投资产品，选择合格专业投资机构作为受托方、选择委托投资产品品种，确定委托投资金额、期间，签署相关合同及协议等，授权期限为自公司董事会前次授权到期日（2026 年 3 月 10 日）起 12 个月。上述受托方与公司之间应当不存在关联关系。

二、审议程序及意见

2026 年 3 月 9 日公司召开第五届董事会第四次会议，审议通过了《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》。

（一）董事会意见

董事会同意使用不超过人民币 6 亿元的闲置自有资金进行现金管理，有效期为自公司第五届董事会第四次会议审议通过之日起 12 个月内。在上述额度和期限内，资金可循环滚动使用。

三、投资风险及风险控制措施

尽管理财产品属于低风险投资品种，但金融市场受宏观经济的影响较大，不排除该项投资受到市场波动的影响。针对可能出现的投资风险，公司拟采取措施如下：

1、公司财务部门相关人员将及时分析和跟踪理财产品投向、项目进展情况，如评估发现或判断有不利因素，将及时采取相应措施，严格控制投资风险。

2、董事会、审计委员会有权对理财资金使用情况进行监督与检查。必要时可以聘请专业机构进行审计。

3、公司将依据上海证券交易所的有关规定，做好相关信息披露工作。

四、对公司的影响

公司对闲置自有资金进行现金管理是在保证日常经营资金使用需求和现金管理资金安全的前提下实施的，不会影响公司主营业务发展。通过进行适度的现金管理，可以提高资金使用效率，获得一定的投资收益，为公司及股东谋取更多的投资回报。

特此公告。

舒华体育股份有限公司董事会
2026 年 3 月 11 日

证券代码：605299　证券简称：舒华体育　公告编号：2026-009

舒华体育股份有限公司关于续聘 2026 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 2026 年 3 月 9 日召开第五届董事会第四次会议，审议通过《关于续聘 2026 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 2026 年度财务报告及内控审计机构。本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议，并自公司股东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	250人
上年末执业人员数量	注册会计师		2,363 人
	签署过证券服务业务审计报告的注册会计师		954人
2024年（经审计）业务收入	业务收入总额		29.69 亿元
	审计业务收入		25.63 亿元
	证券业务收入		14.65 亿元
2024年上市公司（含 A、B 股）审计情况	客户家数		756家
	审计收费总额		7.35 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，水利、环境和公共设施管理业，电力、热力、燃气及水生产和供应业，科学研究和技术服务业，农、林、牧、渔业，文化、体育和娱乐业，建筑业，房地产业，租赁和商务服务业，采矿业，金融业，交通运输、仓储和邮政业，综合，卫生和社会工作等	
	本公司同行业上市公司审计客户家数		10

2、投资者保护能力

天健具有良好的投资者保护能力，已按照相关法律法规要求计提职业风险基金和购买职业保险。截至 2025 年末，累计已计提职业风险基金和购买的职业保险累计赔偿限额合计超过 2 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。

天健近三年存在执业行为相关民事诉讼，在执业行为相关民事诉讼中存在承担民事责任情况。天健近三年因执业行为在相关民事诉讼中被判定需承担民事责任的情况如下：

| 原告 | 被告 | 案件时间 | 主要案情 | 诉讼进展 |
|---|---|---|---