

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2025-048

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十二次会议于 2025 年 6 月 13 日在上海市长宁区福泉北路 518 号 8 座 2 楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于 2025 年 6 月 13 日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名（其中董事余星宇、马笑，独立董事顾鸣杰、陈其以通讯方式参会），公司部分高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于参股公司深圳市悦动天下科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的议案》

深圳堂堂会计师事务所对参股公司深圳市悦动天下科技有限公司（以下简称“悦动天下”）在 2024 年度业绩承诺期的业绩情况进行了审计，出具了《深圳市悦动天下科技有限公司 2024 年度财务报表之审计报告（堂堂审字【2025】029 号）》。同时，深圳堂堂会计师事务所出具了《关于深圳市悦动天下科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》（堂堂专审字【2025】11 号）。上述报告显示，悦动天下 2024 年度实现归属于母公司股东的净利润为-1,878.09 万元。2024 年度经审计的扣除非经常性损益后归属于母公司股东的净利润为-2,052.72 万元（较扣除非经常性损益前归属于母公司股东的净利润-1,878.09 万元更低），较 2024 年度业绩承诺指标 5,300 万元少 7,352.72 万元，悦动天下未完成 2024 年度的业绩

承诺目标。根据《股权转让协议》，由悦动天下公司实际控制人胡茂伟按（当年承诺净利润-当年实现净利润）*25%计算应补偿金额，对公司进行现金补偿并支付应补偿金额 15%的违约金。公司将尽快与承诺方协商解决，妥善处理相关业绩补偿事项。

表决结果：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 1 票。董事余星宇先生同时担任悦动天下董事长，为本议案的关联董事，已回避表决。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《关于参股公司深圳市悦动天下科技有限公司 2024 年度业绩承诺完成情况的公告》。

深圳堂堂会计师事务所出具的《关于深圳市悦动天下科技有限公司业绩承诺完成情况的鉴证报告》同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露。

三、备查文件

- 1、公司第五届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司
董事会

二〇二五年六月十四日