

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2025-036

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十五次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十五次会议通知已于2025年8月12日通过通讯方式送达。会议于2025年8月22日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，董事会认为公司2025年半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、准确地反映了公司2025年上半年的财务状况和经营成果，符合公司实际情况。

本议案的财务报告部分已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025年半年度报告》及《2025年半年度报告摘要》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

2、审议通过《关于公司<2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告>的议案》

经审议，董事会认为公司2025年上半年募集资金使用情况的披露与实际使用情况相符，不存在未真实、准确、完整、及时披露的情况，也不存在募集资金

违规使用的情形。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

3、审议通过《关于2025年半年度利润分配预案的议案》

经审议，董事会同意结合公司2025年半年度的经营和盈利情况，为回报股东，与全体股东分享公司成长的经营成果，同时综合考虑公司未来业务发展需要，董事会提议公司2025年半年度利润分配预案为：拟以截至2025年6月30日公司总股本6,667万股为基数，向全体股东每10股派发现金股利1.80元人民币（含税），预计派发现金红利人民币12,000,600.00元（含税），不送红股，也不进行资本公积金转增股本，剩余未分配利润结转年末。

本议案已经公司第二届董事会审计委员会第八次会议审议通过。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于2025年半年度利润分配预案的公告》。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，为确保公司募投项目稳步实施，降低募集资金使用风险，根据募投项目的实际建设与投入情况，经过审慎的研究论证，在募投项目实施主体、募集资金用途及募集资金投入金额不发生变更的情况下，同意公司将募集资金投资项目“商用健身器材生产扩建项目”达到预计可使用状态时间延期至2028年3月12日，将“康力源研发中心建设项目”达到预计可使用状态时间延期至2029年6月14日。

公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

5、审议通过《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并延期的议案》

“康力源智能健身器材制造项目”受该项目规划用地上高压电线杆及高压线尚未迁移完毕影响，截至 2025 年 6 月 30 日，该项目尚未实施，存在搁置时间超过 1 年的情形。经重新论证，公司决定继续实施该项目并将该项目延期 3 年，即将该项目达到预计可使用状态的时间延期至 2029 年 6 月 14 日。

公司保荐机构东海证券股份有限公司出具了核查意见。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

6、审议通过《关于对外捐赠额度预计的议案》

为了积极履行上市公司社会责任，同意公司及控股子公司实施包括体育公共事业的发展、慈善公益、乡村振兴、关爱助学、帮扶特殊群体等在内的各类对外捐赠，预计对外捐赠额度合计不超过人民币 500 万元人民币，上述额度自董事会审议通过之日起 12 个月内有效。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于对外捐赠额度预计的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

7、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2025 年 9 月 11 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2025 年第一次临时股东大会，审议需提交股东大会的相关议案。

具体内容详见公司刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

- 1、公司第二届董事会第十五次会议决议；
- 2、公司第二届董事会审计委员会第八次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 26 日