

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2025-131

北京康比特体育科技股份有限公司

第六届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、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个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

(一) 会议召开情况

1. 会议召开时间：2025 年 12 月 12 日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场和通讯
4. 发出董事会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 9 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长白厚增
6. 会议列席人员：公司高级管理人员
7. 召开情况合法合规的说明：

本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

(二) 会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况

(一) 审议通过《关于 2023 年股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》

1. 议案内容：

公司根据《上市公司股权激励管理办法》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第 3 号——股权激励和员工持股计划》、公司《2023 年股权激励计划》及公司 2023 年第二次临时股东会的批准和授权，认为 2023 年股权激励计划限

制性股票第二个解除限售期解除限售条件已经成就。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于2023年股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的公告》(公告编号:2025-132)。

2.议案表决结果:同意6票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会于2025年12月11日召开2025年第五次会议,对《关于2023年股权激励计划限制性股票第二期解除限售条件成就的议案》进行审查,审查意见为同意。

3.回避表决情况:

关联董事李奇庚回避表决。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》

1.议案内容:

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《北京证券交易所上市公司持续监管指引第3号——股权激励和员工持股计划》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》、《2023年股权激励计划(草案)》的有关规定,因公司2023年股权激励计划中授予的1名激励对象因个人原因辞职不再具备激励对象资格,公司将对上述激励对象已获授但尚未解除限售的合计24,000股限制性股票进行回购注销,鉴于本次回购前公司发生过派息,因此将相应调整回购价格。

提请公司股东会授权董事会在有关法律法规范围内全权办理与本次股票回购相关的全部事宜。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台(<http://www.bse.cn>)上披露的《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的公告》(公告编号:2025-133)。

2.议案表决结果:同意7票;反对0票;弃权0票。

公司董事会薪酬与考核委员会于2025年12月11日召开2025年第五次会议,对《关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案》进行审查,审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(三) 审议通过《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的议案》

1. 议案内容：

鉴于公司 2023 年股权激励计划中 1 名激励对象离职，公司将回购注销部分限制性股票，公司股本由原来的 124,500,000 股变更为 124,476,000 股，注册资本由原来的 124,500,000 元变更为 124,476,000 元。公司拟修订《公司章程》中相关条款，具体以市场监督管理局登记为准。

提请公司股东会授权董事会全权办理本次减少注册资本相关事项，包括但不限于工商变更登记手续。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于减少公司注册资本暨修订<公司章程>的公告》(公告编号：2025-134)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(四) 审议通过《关于提请召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

1. 议案内容：

根据《中华人民共和国公司法》、《北京康比特体育科技股份有限公司章程》的规定，公司拟于 2026 年 1 月 6 日召开 2026 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在北京证券交易所信息披露平台 (<http://www.bse.cn>) 上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会通知公告（提供网络投票）》(公告编号：2025-135)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3. 回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件

1、《第六届董事会第十七次会议决议》

2、《董事会薪酬与考核委员会 2025 年第五次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 12 日