

证券代码：837226

证券简称：威腾体育

主办券商：中泰证券

江苏威腾体育产业股份有限公司 第四届董事会第五次会议决议公告

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 26 日
2. 会议召开方式：√ 现场会议 □ 电子通讯会议
3. 会议召开地点：公司会议室
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 12 月 16 日以书面方式发出
5. 会议主持人：董事长陈志强
6. 会议列席人员：公司监事和高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议等事项符合《公司法》、《公司章程》及《董事会议事规则》等有关规定，会议形成的决议合法、有效。

（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 4 人。

董事黄伟因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整缺席，未委托其他董事代为表决。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025

年度审计机构议案》

1.议案内容：

鉴于原审计机构中天运会计师事务所（特殊普通合伙）于 2025 年 6 月 24 日自行申请注销从事证券服务业务备案，且证监会已公告完成注销。经公司决定，拟聘任北京兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度审计机构。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（二）审议通过《关于公司董事会免除黄伟先生董事职务议案》

1.议案内容：

按照《公司法》及《公司章程》的有关规定，黄伟先生因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整，无法继续履行董事职责，且公司董事会近日已接到宜兴市交通能源集团有限公司关于拟推荐王宏乾先生接替黄伟先生为公司第四届董事会董事的函件，公司董事会同意变更并免除其职务。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于选举王宏乾先生为公司第四届董事会董事议案》

1.议案内容：

鉴于公司董事黄伟先生因国资法人股东宜兴市交通能源集团有限公司人事调整，无法继续履行董事职责，为增补公司董事人数，保证董事会正常运作，现提名王宏乾先生为公司第四届董事会董事，任期自股东会审议通过之日起至本届董事会届满之日止。王宏乾先生具备《公司法》《公司章程》规定的担任董事的

任职资格，不属于失信联合惩戒对象。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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《关于公司对外投资暨对全资子公司拟增资议案》

1.议案内容：

Smartex International FZE（中文名：斯玛特国际有限公司）系江苏威腾体育产业股份有限公司（以下简称“公司”）全资子公司，成立于 2022 年 5 月，注册于阿联酋迪拜杰贝阿里自贸区。为满足公司长远战略布局发展规划，更好地服务海外市场客户，公司计划拟以自有资金不超过 1000 万美元（或等值人民币，最终投资总额以实际投资为准）对全资子公司进行增资，以补充其生产经营用流动资金等，本次交易不构成重大资产重组。

具体内容详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《对外投资暨对全资子公司拟增资的公告》（公告编号：2025-046）。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

（五）审议通过《关于提请召开公司 2026 年第一次临时股东会议案》

1.议案内容：

根据法律、法规和公司章程的有关规定，提请公司于 2026 年 1 月 12 日召开 2026 年第一次临时股东会审议上述议案。

2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 4 票；反对 0 票；弃权 0 票。

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

《江苏威腾体育产业股份有限公司第四届董事会第五次会议决议》

江苏威腾体育产业股份有限公司

董事会

2025 年 12 月 26 日