

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2026-008

北京康比特体育科技股份有限公司  
第六届董事会第十八次会议决议公告

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：2026年1月9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.发出董事会会议通知的时间和方式：2026年1月6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《关于公司回购股份方案的议案》

1.议案内容：

基于对公司价值的判断和未来发展的信心，在综合考虑公司的经营情况、财务状况及未来盈利能力等因素的基础上，为进一步建立、健全公司长效激励机制，吸引和留住优秀人才，充分调动公司员工的积极性，促进公司可持续发展，公司制定了《公司回购股份方案》，拟以自有资金及银行提供的股票回购专项贷款资金回购公司股份，用于未来实施股权激励计划或员工持股计划。

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《关于以集中竞价交易方式回购公司股份方案暨取得金融机构股票回购专项贷款承诺函的公告》(公告编号: 2026-009)。

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。

(二) 审议通过《关于全资子公司申请银行贷款暨公司提供担保的议案》

1.议案内容:

为满足公司经营发展的需要, 公司全资子公司固安康比特体育科技有限公司向北京银行股份有限公司申请项目融资贷款, 用于“运动营养食品生产基地建设项目”, 贷款额度不超过 20,000 万元人民币, 期限不超过十年, 公司以房地产、项目在建工程为此项目贷款提供抵押担保, 并由公司实际控制人白厚增提供个人连带责任保证担保。以上贷款额度不等于子公司的实际融资金额, 实际融资金额以银行与子公司实际发生的融资金额为准。

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《关于公司为全资子公司提供担保的公告》(公告编号: 2026-010)。

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、《第六届董事会第十八次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 12 日