

证券代码：830877 证券简称：康莱股份 主办券商：申万宏源承销保荐

浙江康莱宝体育用品股份有限公司 第四届董事会第二十六次会议决议公告

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2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：2026年2月21日以书面、通讯方式发出
5. 会议主持人：董事长张超
6. 会议列席人员：全体董事、监事及高级管理人员
7. 召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。

（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5人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于2026年度公司及子公司向银行申请综合授信额度及提供担保的议案》

1. 议案内容：

为满足公司发展和日常经营的资金需求，公司及子公司 2026 年度预计向银行申请总额不超过 2.5 亿元人民币的综合授信（包括但不限于综合授信、贷款、银行承兑汇票、保函、信用证等）。以上授信额度预计由公司、子公司、公司实控人张超、余雪利以及其他关联方提供连带责任担保，担保形式包括信用担保、资产抵押等。公司及子公司在上述授信额度内互相提供担保，公司关联方为公司及其子公司借款所做担保均系无偿担保行为，不存在收费情形，未损害公司及其他非关联股东的利益。以上授信额度不等于公司实际发生金额，具体授信额度、借款金额以及担保情况视公司流动资金需求在上述审议范围内以实际签订的合同或协议为准。

2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》相关规定，上述关联交易行为公司单方受益，可以免于按照关联交易的方式进行审议，此议案关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 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《关于公司董事会换届暨提名张超为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张超为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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 5 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《关于公司董事会换届暨提名张日生为第五届董事会董事候选人

的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名张日生为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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 5 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《关于公司董事会换届暨提名余雪利为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名余雪利为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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 5 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《关于公司董事会换届暨提名何鹏为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名何鹏为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过

之日起生效。

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 5 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。

（六）审议通过《关于公司董事会换届暨提名王海燕为第五届董事会董事候选人的议案》

1.议案内容：

鉴于公司第四届董事会全体董事任期届满，为保证公司董事会工作正常运行，根据《公司法》、《公司章程》等有关规定，公司董事会拟提名王海燕为公司第五届董事会董事候选人。任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

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 5 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。

（七）审议通过《提请召开公司 2026 年第一次临时股东会的议案》

1.议案内容：

公司拟于 2026 年 3 月 16 日召开 2026 年第一次临时股东会。

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 5 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

（一）《浙江康莱宝体育用品股份有限公司第四届董事会第二十六次会议决议》

浙江康莱宝体育用品股份有限公司

董事会

2026年2月27日