

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2026-003

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第二十次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第二十次会议通知已于2026年3月1日通过书面或通讯方式送达。会议于2026年3月4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。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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意公司在募投项目实施期间，使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项，后续以募集资金等额置换，即从募集资金专户划转等额资金至公司基本户及一般户，该部分等额置换资金视同募投项目使用资金。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用自有资金、银行承兑汇票、信用证等方式支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换

的公告》。

## **2、审议通过《关于增加部分募投项目实施主体的议案》**

公司结合实际生产经营的需要和目前募投项目的实际进展情况，经过谨慎研究，在募投项目投资规模、实施地点等不发生变更的前提下，同意增加全资子公司邳州康力源健身器材检验检测有限公司作为募投项目“康力源研发中心建设项目”的实施主体。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于增加部分募投项目实施主体的公告》。

## **三、备查文件**

第二届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026年3月5日