

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2026-035

北京康比特体育科技股份有限公司

2025 年度独立董事述职报告（俞放虹）

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。

作为北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）的独立董事，2025 年度本人严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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 1 号——独立董事》等相关规定，诚实、勤勉、独立地履行职责，积极出席相关会议，认真审议董事会各项议案，切实维护公司和公众股东的合法权益，促进公司规范运作，充分发挥了独立董事的作用。现将本人在 2025 年度工作情况汇报如下：

一、基本情况

俞放虹，女，1966 年 4 月出生，中国国籍，无境外永久居留权，本科学历。1987 年 8 月至 1999 年 9 月历任农业部农垦管理干部学院讲师、副教授、企管系副主任；1999 年 9 月至 2000 年 5 月担任中庆会计师事务所审计员；2000 年 5 月至 2003 年 10 月担任中兴宇会计师事务所项目经理；2003 年 11 月至 2010 年 12 月担任利安达会计师事务所合伙人；2010 年 12 月至 2024 年 6 月担任大华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人；2014 年 3 月至 2020 年 5 月、2021 年 9 月至今担任公司独立董事。

报告期内，我作为公司独立董事任职符合《上市公司独立董事管理办法》第六条规定的独立性要求，不存在影响独立性的情况。

二、2025 年度履职情况

（一）出席董事会、股东会情况

2025 年度，本人积极参加了公司召开的董事会，认真审阅相关资料，参与各项议题的讨论并提出合理建议，以严谨的态度行使表决权，履行了独立董事的义务。本年度出席董事会及列席股东会会议情况如下：

独立董事姓名	应出席董事会次数	实际出席董事会次数	现场出席董事会次数	以通讯方式参加董事会次数	委托出席董事会次数	缺席董事会次数	应列席股东会次数	实际列席股东会次数
俞放虹	8	8	8	0	0	0	3	3

本人对 2025 年历次董事会审议的议案均投出赞成票（回避表决事项除外），无反对、弃权的情况。

（二）参与董事会专门委员会、独立董事专门会议工作情况

报告期内，本人作为董事会下属专门委员会成员，恪尽职守，充分发挥专业优势，积极参与公司重大决策，为公司的战略发展提供了多项建设性意见。本人会议出席情况及表决情况如下：

会议名称	出席情况	委托出席	缺席次数	表决情况
董事会审计委员会 2025 年第一次会议	是	否	0	同意
董事会审计委员会 2025 年第二次会议	是	否	0	同意
董事会审计委员会 2025 年第三次会议	是	否	0	同意
董事会审计委员会 2025 年第四次会议	是	否	0	同意
董事会审计委员会 2025 年第五次会议	是	否	0	同意

在履职过程中，本人始终秉持独立、客观、专业的原则，认真审阅会议材料，积极参与讨论，为各项议案的完善和决策提供了专业意见，切实履行了独立董事应尽的职责。

（三）行使独立董事职权的情况

2025 年度，我作为独立董事：

- 1、未有经独立董事召开董事会的情况；
- 2、未有独立董事向董事会提议聘用或解聘会计师事务所的情况；
- 3、未有独立董事独立聘请外部审计机构和咨询机构的情况；
- 4、未有独立董事向董事会提议召开临时股东会的情况。

（四）与内部审计机构及会计师事务所沟通情况

报告期内，本人与公司内部审计机构及会计师事务所进行积极沟通，认真履行相关职责，根据公司实际情况，对公司内部审计机构的审计工作进行监督检查；对公司内部控制制度的建立健全及执行情况进行监督；与会计师事务所就审计工作的安排与重点工作进展情况进行沟通，积极助推内部审计机构及会计师事务所在公司日常审计及年度审计中作用的发挥，维护公司全体股东的利益。

（五）与中小股东的沟通交流情况

2025 年度，本人积极有效地履行了独立董事的职责，通过参加股东会等方式与中小股东进行沟通交流。本人严格按照有关法律、法规的相关规定履行职责，对于每次需董事会审议的议案，都认真审阅相关资料，了解相关信息，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断，重点关注中小股东的合法权益。

（六）现场工作情况

报告期内，本人通过参加公司的董事会及董事会下设委员会会议、列席股东会、工作会议等机会，在公司进行现场办公及考察，及时了解公司的日常经营及董事会、股东会决议的执行情况，本人 2025 年度合计现场工作时间约十五天。在公司定期报告编制及相关资料的信息披露过程中，本人认真听取了公司管理层对公司当年的经营情况等重大事项的汇报，听取公司财务总监对公司财务状况和经营成果的汇报，充分发挥独立董事的监督作用。

（七）保护中小股东合法权益所做的其他工作

2025 年度，本人严格按照有关法律法规及北京证券交易所（以下简称“北交所”）的相关规定认真履行独立董事职责，仔细审阅需要提交董事会审议的议案，特别关注相关议案对中小股东利益的影响，利用自身的专业知识做出独立、公正的判断。同时，本人利用出席股东会的机会，注重与中小股东的交流，维护公司和中小股东的合法权益。

本人持续关注公司信息披露工作，及时掌握公司信息披露情况，对公司信息披露进行有效的监督和核查。公司按照中国相关法律法规，真实、准确、完整、及时、公平地披露相关信息。

（八）履行职责的其他情况

1、有效履行独立董事的职责。本人对公司董事会审议决策的重大事项，能够做到事先对公司提供的资料进行认真审阅，必要时向公司相关部门和人员询问。

在此基础上，本人利用自身的专业知识，独立、客观、审慎地行使表决权，促进了董事会决策的科学性和客观性，切实维护公司和股东的合法权益。

2、监督公司严格按照法律法规的要求完善公司信息披露管理制度。本人要求公司严格执行信息披露的有关规定，保证公司信息披露的真实、准确、完整、及时和公平。

3、不断加强学习，提高履行职责的能力。报告期内，本人认真学习中国证监会及北京证券交易所新发布的有关规章、规范性文件及其它相关文件，不断加强对公司法人治理结构和保护社会公众投资者的合法权益的理解和认识，提高履职能力。

（九）公司配合独立董事工作的情况

2025 年度，公司为本人的履职提供了必要的条件和支持，积极配合与支持本人履职。公司管理层重视与本人的沟通交流，能够及时完整地向本人提供各次会议的相关资料，主动汇报公司生产经营及重大事项的进展情况。除日常出席会议外，本人通过微信、视频、电话等多种方式与公司其他董事、董事会秘书及相关工作人员保持密切联系，积极关注公司经营管理、财务状况、内部控制等事项，充分发挥独立董事作用，保护广大投资者特别是中小投资者的合法权益。

三、年度履职重点关注事项的情况

2025 年度，本人严格按照《公司法》《上市公司治理准则》和《上市公司独立董事管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定，忠实、勤勉、独立地履行职务，充分发挥独立董事的作用，维护公司及全体股东尤其是中小股东的合法权益，重点关注事项如下：

（一）应当披露的关联交易

2025 年度，公司不存在应当披露的关联交易。

（二）上市公司及相关方变更或豁免承诺的方案

2025 年度，公司及相关方不存在变更或者豁免承诺等情形。

（三）被收购上市公司董事会针对收购所作出的决策及采取的措施

2025 年度，公司不存在被收购情形。

（四）披露财务会计报告及定期报告中的财务信息、内部控制评价报告

2025 年度任职期间，本人严格关注公司信息披露合规性，对任职期间获悉

的公司财务运作情况、内部控制运作情况、已披露的定期报告信息进行了审慎核查，未发现存在违反信息披露规则的情形。

（五）聘用、解聘承办上市公司审计业务的会计师事务所

公司于 2025 年 4 月 16 日召开第六届董事会第十一次会议，于 2025 年 5 月 9 日召开 2024 年年度股东会，审议通过《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》，同意公司聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司 2025 年年度审计机构。本人认为容诚会计师事务所（特殊普通合伙）具备应有的执业资质、专业胜任能力、投资者保护能力、独立性和良好的诚信状况，能够满足公司财务审计及内部控制审计工作的要求，同意聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构。

（六）聘任或者解聘上市公司财务负责人

2025 年度，公司未发生聘任或者解聘上市公司财务负责人事项。

（七）因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正

2025 年度，公司不存在因会计准则变更以外的原因作出会计政策、会计估计变更或者重大会计差错更正的情形。

（八）提名或者任免董事，聘任或者解聘高级管理人员

2025 年度，公司不存在提名或任免董事，聘任或者解聘高级管理人员的情形。

（九）董事、高级管理人员的薪酬，制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就，董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

1、董事、高级管理人员薪酬

2025 年度任职期间，本人对公司董事、高级管理人员薪酬情况进行了核查，认为公司董事、高级管理人员的薪酬制定是参考国内同行业上市公司水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平制定的，能够推动董事和高级管理人员发挥积极性，推动公司发展，未损害公司和中小股东的利益。

2、制定或者变更股权激励计划、员工持股计划，激励对象获授权益、行使权益条件成就

2025年12月12日，公司召开第六届董事会第十七次会议，审议通过了《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》、《关于回购注销部分限制性股票及调整回购价格的议案》，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，另外，1名激励对象因个人原因不在公司任职，公司将对上述激励对象持有已获授但尚未解除限售的限制性股票24,000股予以回购注销。

2025年8月25日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于公司〈2025年股权激励计划（草案）〉的议案》《关于公司〈2025年股权激励计划授予的激励对象名单〉的议案》《关于公司〈2025年股权激励计划实施考核管理办法〉的议案》《关于提请股东会授权董事会办理2025年股权激励计划有关事项的议案》。2025年9月10日，公司召开2025年第二次临时股东会，审议通过了上述议案。2025年9月11日，公司召开第六届董事会第十五次会议，审议通过《关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案》《关于向激励对象授予股票期权的议案》。2025年10月29日，公司完成股票期权授予登记。

上述事项取得了必要的批准和授权，并履行了信息披露义务；符合《公司法》《管理办法》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》《激励计划草案》的相关规定。

3、董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划

2025年度，公司不存在董事、高级管理人员在拟分拆所属子公司安排持股计划。

四、总体评价和建议

2025年度，本人严格遵守法律法规、监管规则及《公司章程》等要求，认真履行忠实和勤勉义务，以维护公司整体利益最大化为原则，公平对待所有股东，独立、专业、客观的履行职责；充分发挥专业独立作用，积极承担董事会专业委员会各项职责，在公司各项重大决策过程中，据实发表意见，不断强化董事会科学决策水平，为公司治理优化、董事会建设等事项作出应有贡献。

2026年，本人将继续严格按照法律法规的要求，本着诚信与勤勉的工作精神，认真、忠实地履行独立董事职责，发挥独立董事作用，独立客观地发表意见，以维护公司全体股东尤其是中小股东的合法权益，继续为公司合规运营、稳定发

展做出积极贡献。

北京康比特体育科技股份有限公司

独立董事：俞放虹

2026年4月24日