

北京康比特体育科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

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。

2025 年，北京康比特体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《北京证券交易所股票上市规则》等法律法规及《公司章程》等规章制度之规定，致力于健全公司治理制度，完善公司治理结构，提升公司整体管理水平。公司董事会秉承对全体股东尤其是中小股东负责的态度，积极有效地开展工作，充分发挥科学决策和战略管理作用，推动公司发展战略的落地和经营管理目标达成。现将公司董事会 2025 年度主要工作报告如下：

一、公司经营情况

报告期内，公司实现营业收入 115,858.13 万元，较上年增长 11.40%；归属于上市公司股东的净利润 3,943.38 万元，较上年下降 55.85%；归属于上市公司股东的扣除非经常性损益后的净利润 3,718.07 万元，较上年下降 57.34%。

2025 年度，公司坚持“运动营养 更高品质”定位，聚焦健身乳清蛋白和运动能量两大市场，坚定执行品牌营销战略、创新发展战略、人才发展战略和数字化战略。重点完成了以下工作：

1、深化更高品质定位，提升公司品牌力

公司坚持品牌战略不动摇，持续深化“运动营养 更高品质”品牌定位，不断夯实品牌核心竞争力。通过深挖“高品质原料、高技术研发、高效率生产、高标准检验、高水平服务”的品质定位，进一步增强消费者对康比特品牌的认同感与忠诚度。通过对运动营养行业深度调研，围绕运动营养核心需求及产品特性，开展专业化科普传播，强化品牌服务标签。公司继续加强整合赛事推广活动，借

势 IWF 展会、北京马拉松、武汉马拉松、兰州马拉松、厦门马拉松等赛事展会，报告期内公司合作马拉松、越野等赛事 450 余场次，加强与消费者沟通、体验，提升品牌曝光和市场影响力。

2、坚定聚焦，强化产品核心竞争力

公司坚持客户至上原则，坚持差异化竞争战略，加大产品创新开发投入，深化产学研协同合作，持续强化产品核心竞争力。

在蛋白增肌市场，聚焦乳清蛋白爆品，构建坚实产品技术壁垒。报告期内，公司创新研发 CPT Max™ 能量配方并完成 CPT Pro® 专利配方产品全线升级，通过系列科普视频传递专利配方的品质价值，强化爆品差异化优势；依托 IWF、ISEE、NHNE 及 FBIF 等权威行业展会平台，联动健身赛事与俱乐部线下活动，强化与消费者的互动沟通，扩大品牌曝光量。报告期内，公司蛋白增肌产品收入 6.98 亿元，同比增长 28.42%。

在能量补充市场，突出“新加速”产品品牌，优化基础版、7重版、黑胶版能量胶产品矩阵，扩大人群覆盖范围，坚定聚焦7重能量胶核心爆品；整合赛事运营、跑团合作、代言人及KOL/KOC等资源，全年开展系统化内容营销，实现品牌口碑提升。报告期内，公司能量胶产品实现收入3,733.02万元，同比增长2.69%。

在体重控制市场，不断创新优化蛋白棒产品，开展口味与口感创新，满足用户减控体重需求，报告期内蛋白棒收入625.60万元，同比增长43.69%。

在骨骼健康市场，深入调研，精准锁定消费用户群体及痛点，采用专研配方，推出珍膝骨胶原产品，实现日销突破，沉淀用户资产，为子品牌后续发展奠定基础。

在军需市场，公司积极开展科研项目，公司在军需产品开发与成果转化方面具备很强的技术领先性，军需业务实现收入21,017.18万元，同比增长58.69%。

3、加强渠道开发建设，构建更强渠道网络

线下渠道方面，公司深耕实体渠道开拓。在蛋白增肌市场，坚定执行“千人千店”实体渠道开发计划，增至17个城市门店，打造4个成熟样板城市，全域拉通传统电商渠道及新媒体渠道，终端动销能力持续提升。在能量补充市场，加强马拉松赛事营销与精准获客，以强动销为导向优化赛事合作与跑团运营模型。拓展高端连锁商超渠道，在56家山姆会员店上架康比特益生菌电解质粉，成功切

入高端消费场景；在数字体育科技市场，推进数字体育科技业务渠道转型，自主研发嵌入 AI 营养算法与个性化营养方案功能，打造兼具“营养结算+食安监管+进销存管理”功能的 AI 智慧营养健康餐厅产品，成功在党政机关、国企和学校三类渠道实现 11 个项目的落地验收。

线上渠道方面，深化与阿里、京东、抖音等主流电商平台的战略合作，全年 12 场大促实现 GMV 同比增长 30%以上，其中 618 大促 GMV 达成 2.2 亿元，双 11 大促 GMV 达成 2 亿元，年度各平台排名运动营养品类第一名。

4、深化组织人才升级，落实高质量经营方针

为适应市场快速变化，公司围绕实现高质量经营核心目标，架构组织部门。围绕更高目标，适应大消费，坚持“三优原则”抬杠招聘，开展管培生后备人才培养、1+3 横向跨部门人才培养，严格绩效，优胜劣汰，促进人才队伍升级。聚焦供应链降本增效，通过工艺优化、生产流程优化、设备布局优化、设备改造等举措进行生产降本。建立健全公司流程管理体系，梳理核心业务关键流程，明确流程节点与责任分工，完善内部控制体系，提升流程运转效率。落实数字化战略，重点推进营销数字化建设，完善公司数字运营体系，以数字化赋能业务提质增效，为公司高质量经营提供有效的管理支撑。

二、2025 年度董事会工作回顾

（一）公司治理情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》等有关法律法规、规范性文件的要求，不断完善公司治理结构，保证公司规范运作。

公司董事会的人数及结构符合《公司法》《公司章程》及《董事会议事规则》等相关法律法规的规定，董事会的召集、召开及表决程序均符合相关法律法规要求。公司全体董事均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》的规定，依法行使职权，勤勉履职。

报告期内，公司进一步完善公司治理结构，促进公司规范运作。2025 年，公司按照《公司法》《证券法》《上市公司章程指引》《北京证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，取消监事会，并修订《公司章程》《股东会议事规则》等治理制度。公司严格履行内部决策程序、依法依规运作，管理

层勤勉履职，保证公司正常的生产经营，维护股东的合法权益，未发生违法违规的情形。

(二) 董事会规范运作情况

2025 年，公司董事会共召开 8 次会议，审议议案均全部通过，董事会的会议情况及审议内容如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第六届董事会第十次会议	2025 年 2 月 10 日	1、关于调整股份回购价格上限及延长实施期限的议案
2	第六届董事会第十一次会议	2025 年 4 月 16 日	1、2024 年年度报告及摘要 2、2024 年度董事会工作报告 3、2024 年度总经理工作报告 4、2024 年度利润分配方案 5、2024 年度财务决算报告 6、2025 年度财务预算报告 7、2024 年度审计报告 8、关于公司内部控制自我评价报告 9、2024 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告 10、关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案 11、关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案 12、关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案 13、关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案 14、关于向银行申请综合授信的议案 15、关于会计师事务所履职情况评估报告 16、关于独立董事独立性自查情况的专项报告 17、关于制定《舆情管理制度》的议案 18、2025 年第一季度报告 19、关于提请召开公司 2024 年年度股东大会的议案
3	第六届董事会第十二次会议	2025 年 7 月 15 日	1、关于取消监事会并修订《公司章程》的议案； 2、关于制定及修订公司部分内部管理制度的议案； 2.1 制定《信息披露暂缓与豁免管理制度》

			<p>2.2 制定《子公司管理制度》</p> <p>2.3 制定《董事、高级管理人员离职管理制度》</p> <p>2.4 制定《董事、高级管理人员持股变动管理制度》</p> <p>2.5 制定《会计师事务所选聘制度》</p> <p>2.6 修订《股东会议事规则》</p> <p>2.7 修订《董事会议事规则》</p> <p>2.8 修订《对外担保管理制度》</p> <p>2.9 修订《关联交易管理制度》</p> <p>2.10 修订《募集资金管理制度》</p> <p>2.11 修订《独立董事工作制度》</p> <p>2.12 修订《利润分配管理制度》</p> <p>2.13 修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用制度》</p> <p>2.14 修订《信息披露管理制度》</p> <p>2.15 修订《投资者关系管理制度》</p> <p>2.16 修订《累积投票实施细则》</p> <p>2.17 修订《网络投票实施细则》</p> <p>2.18 修订《承诺管理制度》</p> <p>2.19 修订《内幕信息知情人管理制度》</p> <p>2.20 修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》</p> <p>2.21 修订《对外投资管理制度》</p> <p>2.22 修订《董事、高级管理人员薪酬管理制度》</p> <p>2.23 修订《审计委员会议事规则》</p> <p>2.24 修订《薪酬与考核委员会议事规则》</p> <p>2.25 修订《战略委员会议事规则》</p> <p>2.26 修订《提名委员会议事规则》</p> <p>2.27 修订《重大信息内部报告制度》</p> <p>2.28 修订《董事会秘书工作细则》</p> <p>2.29 修订《总经理工作细则》</p> <p>2.30 修订《内部审计制度》</p> <p>2.31 修订《对外捐赠管理制度》</p> <p>2.32 修订《独立董事专门会议工作制度》</p> <p>3、关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案。</p>
--	--	--	------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------------

4	第六届董事会第十三次会议	2025年8月13日	1、2025年半年度报告及摘要； 2、2025年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案； 3、2025年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告。
5	第六届董事会第十四次会议	2025年8月25日	1、关于公司《2025年股权激励计划（草案）》的议案； 2、关于认定公司核心员工的议案； 3、关于公司《2025年股权激励计划授予的激励对象名单》的议案； 4、关于公司《2025年股权激励计划实施考核管理办法》的议案； 5、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； 6、关于提请召开公司2025年第二次临时股东大会的议案。
6	第六届董事会第十五次会议	2025年9月11日	1、关于调整2025年股权激励计划相关事项的议案； 2、关于向激励对象授予股票期权的议案； 3、关于向银行申请项目贷款的议案。
7	第六届董事会第十六次会议	2025年10月24日	1、2025年第三季度报告
8	第六届董事会第十七次会议	2025年12月12日	1、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； 2、关于回购注销部分限制性股票并调整回购价格的议案； 3、关于减少公司注册资本暨修订《公司章程》的议案； 4、关于提请召开2026年第一次临时股东大会的议案。

（三）召开股东会情况

2025年，公司共召开3次股东会，其中有两次临时股东会以及一次年度股东会，会议的召集、召开与表决程序符合《公司法》等法律、法规及规范性文件的规定，以及《公司章程》、《股东会议事规则》的要求，董事会认真落实了股东会的各项决议。

（四）董事会专门委员会履职情况

公司董事会下设审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会

四个专门委员会，报告期内，审计委员会召开 5 次会议，提名委员会召开 1 次会议，薪酬与考核委员会召开 5 次会议，战略委员会召开 1 次会议，审议议案均全部通过。各委员会分工明确，权责分明，有效运作，充分发挥专业职能作用，为董事会的决策提供了科学、专业的意见。

（五）公司内控体系建设

公司董事会依法合规运作，完善公司内部控制流程，通过日常监督及专项监督相结合的方式，实施具体的检查工作，根据监管机构的监管要求及相关规定，不断完善公司内部控制体系，规范内部控制制度执行，加强内部控制监督检查，优化内部控制环境，提升内部控制管理水平，有效防范各类风险，促进公司规范、健康、可持续发展。

（六）信息披露情况

报告期内，公司董事会严格遵守《公司法》《证券法》《北京证券交易所股票上市规则》《公司章程》等法律法规要求，持续优化披露内容，高水平编制相关公告，真实、准确、完整、及时、公平的披露信息，不存在虚假记载、误导性陈述、重大遗漏或者其他不正当披露，保障全体股东的合法知情权益。公司按照规定的披露时限及时报送并在官方指定平台披露定期公告和临时公告，不存在未在规定时间内提交披露公告的情况，保证了信息披露的真实性、准确性、完整性和及时性，保障了投资者的知情权及相关权益。公司在北交所首轮信息披露考评中获评 A 级，监管认可度与信披工作质量获权威肯定。

（七）投资者关系管理及回报情况

报告期内，公司积极举办业绩说明会、热情接待投资者的来访调研、耐心接听投资者的咨询电话、认真回答投资者问题、时刻关注媒体对本公司的报道并主动求证真实情况。公司在接受投资者咨询中，能够专业、全面、客观对投资者咨询进行解答，帮助投资者更好地了解公司实际状况和发展前景。董事会还高度重视投资者回报，在综合考虑公司发展阶段与长远利益的基础上制定科学合理的利润分配政策，积极通过现金分红等方式回报股东，努力实现公司价值和股东利益最大化。

三、董事履行职责的情况

1、非独立董事

报告期内，公司董事会的全体非独立董事，严格遵守法律法规、规范性文件和《公司章程》等内部治理制度的相关规定，恪尽职守、勤勉尽责，主动关注公司经营管理信息、财务状况、重大事项等，认真勤勉地履行职责，在完善公司法人治理结构，强化并规范内部管理和控制等方面做了大量工作，为公司的规范运作及可持续发展奠定了良好的基础，推动公司经营各项工作持续、稳定、健康发展。

2、独立董事

报告期内，公司独立董事严格按照《公司法》《北京证券交易所上市公司持续监管指引第1号——独立董事》有关法律、法规和《公司章程》《独立董事工作制度》《独立董事专门会议工作制度》的规定，勤勉尽责，积极出席相关会议，认真审议董事会、董事会专门委员会及独立董事专门会议的各项议案。独立董事通过现场调研、与管理层沟通、查阅资料等方式，主动深入了解公司生产经营、内部控制、财务状况等，切实维护公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

四、董事、高级管理人员绩效评价及其薪酬情况

2025年4月16日，公司召开第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于2025年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》。公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《薪酬与考核委员会议事规则》及公司制定的2025年度董事及高级管理人员薪酬方案，对在公司领取薪酬的董事、高管进行了2025年度绩效考核。

（一）考核原则与指标体系

绩效考核坚持战略导向、客观公正、激励与约束相结合的原则。考核指标体系涵盖财务指标与非财务指标，以经审计的营业收入、净利润等核心财务指标完成情况为基础，结合行业对标情况进行综合评定，根据分管工作目标完成情况、重点工作推进成效、团队建设、合规经营等方面进行评价。

（二）考核程序与结果应用

考核工作由薪酬与考核委员会组织实施，经自我评价、上级评价、委员会审核等程序，确保考核过程规范、结果客观。考核结果与年终奖发放情况、评优评先等直接挂钩，充分发挥考核的导向和激励作用。

（三）考核结果

经考核，2025 年度在公司任职的各位非独立董事、高级管理人员均勤勉尽责，完成了各项经营管理工作。公司非独立董事、高级管理人员 2025 年度报酬情况，已在公司《2025 年年度报告》之第八节董事、高级管理人员及员工情况中予以披露。

公司独立董事在公司领取固定津贴，2025 年度公司独立董事的津贴标准为 8.00 万元/人/年（税前）。

五、2026 年度董事会工作计划

2026 年，公司董事会继续严格遵循相关法律规定及公司规章制度，继续认真做好公司信息披露、投资者关系管理、完善公司法人治理结构及内部控制体系、全力配合监管部门开展工作、认真落实股东会各项决议等日常工作。在股东会的授权范围内进行科学合理决策，对经营管理层工作进行有效及时的检查与督导。公司独立董事也将发挥自身监督职能，保护公司和全体股东尤其是中小股东的利益，充分发挥各专门委员会作用，加强研究公司发展战略，保障公司持续、健康、稳定发展。

在内部控制建设方面，将严格按照有关规定并结合实际情况，进一步完善内控制度建设，加强内控管理制度落实，促进和提高公司的经营管理水平和管理效率，增强企业的风险防范能力，切实保障公司和全体股东尤其是中小股东的合法权益；在中小投资者合法权益保护工作方面，公司将保护中小投资者合法权益工作转为制度化、常态化、规范化，通过多种渠道加强与投资者的交流和沟通，树立公司良好的资本市场形象。

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026年4月24日