

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2026-024

## 北京康比特体育科技股份有限公司 第六届董事会第十九次会议决议公告

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4月22日
2. 会议召开地点：公司会议室
3. 会议召开方式：现场会议
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2026年4月12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《2025年年度报告及摘要》

##### 1. 议案内容：

公司2025年度报告及摘要的编制和保密程序符合法律、法规、公司章程和公司管理制度的各项规定；本次年度报告及摘要的内容和格式符合中国证监会和北京证券交易所的各项规定，其内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，报告客观地反映了公司2025年度的财务及经营状况，并由容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的

《审计报告》。

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《2025 年年度报告》(公告编号: 2026-022) 及《2025 年年度报告摘要》(公告编号: 2026-023)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议, 对《2025 年年度报告及摘要》中的财务信息进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案内容:

依据公司董事会 2025 年度工作的实际情况, 董事会就 2025 年度的工作进行了总结和汇报, 并形成《2025 年度董事会工作报告》。

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《2025 年度董事会工作报告》(公告编号: 2026-025)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

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《2025 年度总经理工作报告》

1. 议案内容:

依据总经理 2025 年度工作的实际情况, 总经理就 2025 年度的工作进行了总结和汇报, 并形成《2025 年度总经理工作报告》。

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:

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

#### （四）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本扣除回购账户股份数为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股派发现金红利 1 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

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《2025 年年度权益分派预案公告》（公告编号：2026-026）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《2025 年度利润分配方案》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

议案尚需提交股东会审议。

#### （五）审议通过《2025 年度审计报告》

1. 议案内容：

按照《企业会计准则——基本准则》、《北京证券交易所上市公司业务办理指南第 6 号——定期报告相关事项》等相关文件的规定，容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具了标准无保留意见《审计报告》。

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《2025 年度审计报告》（公告编号：2026-050）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《2025 年度审计报告》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(六) 审议通过《关于公司内部控制自我评价报告》

1. 议案内容：

按照财政部发布的《企业内部控制基本规范》和相关规定的要求，公司建立健全了相关内部控制制度并保证其有效实施，保证企业经营管理合法合规、资产安全、财务报告及相关信息真实完整，提高经营效率和效果，促进企业实现发展战略，公司编制了《2025 年度内部控制自我评价报告》。

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《2025 年度内部控制自我评价报告》(公告编号：2026-027)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《关于公司内部控制自我评价报告》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(七) 审议通过《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《北京证券交易所股票上市规则》、《募集资金管理制度》的相关规定，公司董事会对公司 2025 年度募集资金存放和使用情况进行了专项核查，并出具了《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》。

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《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》(公告编号：2026-028)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对

《2025 年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(八) 审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会有关要求以及《公司章程》之规定，公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司提供审计服务。

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《拟续聘 2026 年度会计师事务所公告》（公告编号：2026-029）。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(九) 审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

1. 议案内容：

为进一步完善公司董事、高级管理人员的薪酬管理，建立科学有效的激励与约束机制，有效调动公司董事、高级管理人员的工作积极性，提高公司的经营管理效益，根据《公司法》《上市公司治理准则》《北京证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，结合公司实际情况，公司修订了《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

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《董事、高级管理人员薪酬管理制度》(公告编号: 2026-030)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会薪酬与考核委员会于 2026 年 4 月 18 日召开 2026 年第一次会议, 对《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案内容:

为提高自有资金使用效率, 公司计划对闲置自有资金进行现金管理, 以增加公司收益。公司自本议案审议通过之日起一年内, 任一时点使用短期闲置自有资金购买理财产品余额不超过 4 亿元人民币, 选择理财产品的类型为安全性高、流动性好的短期(一年以内)银行理财产品及结构性存款。具体授权董事长白厚增先生和财务部门负责理财产品的投资决策和购买事宜。

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《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》(公告编号: 2026-032)。

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:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十一) 审议通过《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的议案》

1. 议案内容:

公司及全资子公司拟向银行申请综合授信总计 31,000 万元, 并为全资子

公司固安康比特体育科技有限公司综合授信业务 4,000 万元提供担保。授信额度不等于公司的实际融资金额，实际融资金额以银行与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《关于公司及子公司向银行申请综合授信暨为子公司提供担保的公告》(公告编号：2026-033)。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十二) 审议通过《关于制定公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》

1. 议案内容：

为健全和完善公司利润分配政策，建立科学、持续、稳定的分红决策和监督机制，积极回报股东，引导投资者树立长期投资和理性投资的理念，根据中国证监会《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》等相关文件规定，结合公司实际情况，公司编制了《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》。

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《未来三年（2026-2028 年）股东分红回报规划》(公告编号：2026-034)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《关于制定公司未来三年（2026-2028）股东分红回报规划的议案》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

(十三) 审议通过《关于会计师事务所履职情况评估报告》

1. 议案内容：

根据《公司法》、《证券法》、《国有企业、上市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会[2023]4号）以及《公司章程》等有关要求，董事会对容诚会计师事务所（特殊普通合伙）2025年度履职情况进行了评估，并出具了《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》。

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《董事会对会计师事务所履职情况评估报告》（公告编号：2026-038）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十四) 审议通过《关于独立董事独立性自查情况的专项报告》

1. 议案内容：

根据《上市公司独立董事管理办法》、《公司章程》及《独立董事工作制度》等相关规定，并结合独立董事出具的《独立董事关于独立性情况的自查报告》，公司董事会就公司在任独立董事俞放虹女士、张志军先生、付立家先生的独立性情况进行评估，并出具了《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

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《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项意见》（公告编号：2026-041）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十五) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第七届董事会非独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第六届董事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 经公司董事会推荐, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核, 同意提名白厚增、焦颖、李奇庚为公司第七届董事会非独立董事候选人。

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《董事换届公告》(公告编号: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 审议通过《提名白厚增先生为董事会非独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 审议通过《提名焦颖女士为董事会非独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 审议通过《提名李奇庚女士为董事会非独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会于 2026 年 4 月 21 日召开 2026 年第一次会议, 对《关于审查公司第七届董事会董事候选人的议案》进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十六) 审议通过《关于公司董事会换届选举暨提名公司第七届董事会独立董事候选人的议案》

1. 议案内容:

鉴于公司第六届董事会任期届满, 根据《公司法》、《公司章程》等相关规定, 经公司董事会推荐, 并经公司董事会提名委员会对相关人员任职资格进行审核, 同意提名俞放虹、付立家、张志军为公司第七届董事会独立董事候选人。

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《董事换届公告》(公告编号: 2026-042)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

出席会议的董事对上述候选人的提名进行逐项表决, 表决结果如下:

(1) 审议通过《提名俞放虹女士为董事会独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(2) 审议通过《提名付立家先生为董事会独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

(3) 审议通过《提名张志军先生为董事会独立董事候选人》

同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会提名委员会于 2026 年 4 月 21 日召开 2026 年第一次会议, 对《关于审查公司第七届董事会董事候选人的议案》进行审查, 审查意见为同意。

3. 回避表决情况:

本议案不涉及关联交易, 无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况:

本议案尚需提交股东会审议。

(十七) 审议通过《关于对全资子公司固安康比特体育科技有限公司增资的议案》

1. 议案内容:

根据公司战略规划及经营发展需要, 公司拟用自有资金对全资子公司固安康比特体育科技有限公司(以下简称“固安康比特”)增资 12,000 万元, 本次增资完成后固安康比特的注册资本由 6,000 万元人民币增加至 18,000 万元人民币。本次增资可进一步保障运动营养食品生产基地建设项目及子公司日常经营发展资金需要, 提升公司的综合实力和竞争力, 符合全体股东利益和公司发展战略。

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《对全资子公司增资的公告》(公告编号: 2026-047)。

2. 议案表决结果: 同意 7 票; 反对 0 票; 弃权 0 票。

公司董事会战略委员会于 2026 年 4 月 20 日召开 2026 年第一次会议, 对《关

于对全资子公司固安康比特体育科技有限公司增资的议案》进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十八) 审议通过《2026年第一季度报告》

1. 议案内容：

根据相关法律法规及规范性文件的要求，公司编制了《2026年第一季度报告》。

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《2026年第一季度报告》(公告编号：2026-048)。

2. 议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司董事会审计委员会于 2026 年 4 月 19 日召开 2026 年第二次会议，对《2026年第一季度报告》的财务信息进行审查，审查意见为同意。

3. 回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4. 提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

(十九) 审议《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案内容：

根据《公司章程》等规定，参考国内同行业上市公司董事、高级管理人员的薪酬水平，结合公司的实际经营运行情况与地区薪资水平，公司制定了 2026 年度董事、高级管理人员的薪酬方案。

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 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号：2026-031)。

2. 回避表决情况

全体董事回避表决。

3. 议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东会审议。

公司董事会薪酬与考核于 2026 年 4 月 18 日召开 2026 年第一次会议，对《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》进行审查，薪酬与考核委员会全体委员对本议案回避表决，直接提交第六届董事会第十九次会议审议。

(二十) 审议通过《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

1. 议案内容：

公司拟于 2026 年 5 月 18 日在公司会议室召开 2025 年年度股东会。

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《关于召开 2025 年年度股东会通知公告（提供网络投票）》（公告编号：2026-049）。

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：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

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、《第六届董事会第十九次会议决议》
- 2、《董事会审计委员会 2026 年第二次会议决议》
- 3、《董事会薪酬与考核委员会 2026 年第一次会议决议》
- 4、《董事会战略委员会 2026 年第一次会议决议》
- 5、《董事会提名委员会 2026 年第一次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 4 月 24 日