

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2026-013

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第十七次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

一、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十七次会议于2026年4月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2026年4月17日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事曹杉、夏子，独立董事陈其以通讯方式参会），公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025年度董事会工作报告>的议案》

公司董事会根据2025年工作情况，编写了公司《2025年度董事会工作报告》，对2025年度工作的主要方面进行了回顾、总结，并依据经济形势的发展和公司内外环境的变化提出了公司2026年经营发展的指导思想和主要工作任务。

公司第五届董事会独立董事顾鸣杰先生、张桂森先生、陈其先生分别向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》，公司独立董事将在公司股东会进行述职。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度董事会工作报告》及《2025年度独立董事述职报告》。

本议案尚需提交股东会审议。

2、审议通过《关于<董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告>的议案》

公司董事会根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》的规定编写了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》，对公司独立董事提交的2025年度独立性自查情况进行评估并出具专项意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

3、审议通过《关于公司<2025年度总经理工作报告>的议案》

公司董事会审议了《2025年度总经理工作报告》。对报告中公司管理层对2025年度工作的回顾、总结及2026年经营发展的指导思想和主要工作任务提出审核意见。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

《2025年度总经理工作报告》中关于公司2026年度战略目标的议案，已经董事会战略委员会审议通过。

4、审议通过《关于公司<2025年年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过公司《2025年年度报告》及其摘要。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告摘要》和在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年年度报告》。

5、审议通过《关于公司2025年度利润分配预案的议案》

公司董事会认为：鉴于公司2025年度归属于上市公司股东的净利润为负数，不满足相关法律法规、内部制度中规定的有关现金分红的条件，为保障公司正常经营和稳定发展，增强公司抵御风险的能力，实现公司持续、稳定、健康发展，更好地维护全体股东的长远利益，公司2025年度拟不派发现金红利，不送红股，也不以资本公积金转增股本。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

6、审议通过《关于公司未弥补亏损达到实收股本总额的三分之一的议案》

根据天健会计师事务所（特殊普通合伙）出具的审计报告，2025 年末，公司（合并报表）未弥补亏损为-171,737,725.19 元，实收股本为 163,919,838.00 元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。

本议案尚须提交股东会审议。

7、审议通过《关于公司<2025 年度内部控制评价报告>的议案》

报告期内，公司遵循内部控制的基本原则，按照自身的实际情况，建立健全公司各环节的内部控制制度，保证了公司业务活动的正常进行，保护公司资产的安全和完整。自内部控制评价报告基准日至内部控制评价报告发出日之间未发生影响内部控制有效性评价结论的因素。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司出具了内部控制审计报告。具体内容详见同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025 年度内部控制评价报告》《内部控制审计报告》。

8、审议通过《关于公司<2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国盛证券有限责任公司分别

为公司出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》《募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告》《关于公司2025年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见》。

9、审议通过《关于公司<2026年第一季度报告>的议案》

公司董事会审议通过公司《2026年第一季度报告》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《2026年第一季度报告》。

10、审议通过《关于制定公司<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》

公司董事会根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件及国家有关法律、法规及《公司章程》的规定，结合本公司的实际情况，制定了公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚须提交股东会审议。

11、审议了《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司2026年度董事薪酬拟按如下方案执行：在公司任职的非独立董事依据其所担任的具体职务及岗位职责领取薪酬，不另行领取董事薪酬；除董事长的薪酬为65万元/年（税前）以外，不在公司任职的非独立董事不领取董事薪酬；独立董事津贴为人民币5万元/年（税前）。

董事报酬所涉及的个人所得税由公司根据税法规定由公司统一代扣代缴。公司非独立董事及独立董事按规定出席公司会议及行使其他法定职权产生的必要

费用由公司给予实报实销。

表决结果：全体董事均为本议案关联董事，已回避表决。

本议案已提交董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员对此议案回避表决。

本议案尚需提交公司股东会审议。

12、审议通过《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等法律、法规、规范性文件、《公司章程》及《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的有关规定，结合公司经营规模等实际情况并参照行业和地区薪酬水平，公司 2026 年高级管理人员薪酬拟按如下方案执行：高级管理人员的薪酬实行年薪制，由基本薪酬、绩效薪酬和中长期激励收入等组成，其中绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的 50%；高级管理人员需要参与绩效考核，其考核结果跟公司实际经营业绩、个人基于职务的履职情况和责任目标完成情况挂钩，绩效考核结果作为其绩效薪酬确定和支付的重要依据。

董事夏南、马笑、陈平为公司现任的高级管理人员，已回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 3 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

13、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

由于公司业务发展的需要，同意公司及下属子公司拟与深圳市悦动天下科技有限公司、高盛擎动（株洲）体育文化发展有限公司、爱行（海南）智慧出行科技有限公司、上海万有引擎文化传媒有限公司之间存在部分必要的、合理的关联交易，预计 2026 年度实际发生的日常关联交易金额为人民币 2,900 万元，主要交易类别涉及采购数据软件开发、技术服务及推广服务等。董事会认为该关联交易是公司业务正常发展的需要，具备必要性和公允性，交易决策程序合法、合规，交易定价体现了公平公允原则，不存在损害公司和中小股东利益的情形。

公司独立董事召开独立董事专门会议对本议案进行了事前审查，并一致同意提交本次董事会审议。

董事夏南、马笑为本议案关联董事，已回避表决。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》

及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

14、审议通过《关于聘请 2026 年度会计师事务所的议案》

公司 2025 年度聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司审计机构，其在为公司提供审计服务工作中，恪尽职守，遵守独立、客观、公正的执业准则，较好的完成了公司委托的各项工作，公司拟续聘天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构。自股东会审议通过后生效。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 披露的《关于聘请 2026 年度会计师事务所的公告》。

本议案尚需提交公司股东会审议。

15、审议通过《关于召开 2025 年度股东会的议案》

同意公司拟于 2026 年 5 月 19 日召开 2025 年度股东会，审议公司第五届董事会第十七次会议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>) 的《关于召开 2025 年度股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会第十七次会议决议；
- 2、第五届董事会第二次独立董事专门会议决议；
- 3、第五届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 4、第五届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议；
- 5、第五届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 6、国盛证券关于公司 2025 年度募集资金存放、管理与使用情况的专项核查意见；
- 7、天健会计师事务所关于募集资金年度存放、管理与使用情况的鉴证报告。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日