

证券代码：920429

证券简称：康比特

公告编号：2026-062

北京康比特体育科技股份有限公司

2025 年年度股东会决议公告

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 5 月 18 日

2. 会议召开地点：北京市昌平区何营路九号院（CPT 健康产业园）2 号楼 2 层营养会议室

3. 会议召开方式：现场投票与网络投票相结合

4. 会议召集人：董事会

5. 会议主持人：董事长白厚增先生

6. 召开情况合法合规的说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会的股东共 13 人，持有表决权的股份总数 54,497,414 股，占公司有效表决权股份总数的 44.73%。

其中通过网络投票参与本次股东会的股东共 1 人，持有表决权的股份总数 8,981,325 股，占公司有效表决权股份总数的 7.37%。

（三）公司董事、高级管理人员出席或列席股东会情况

1. 公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2. 公司董事会秘书出席会议；

3. 公司高级管理人员列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《2025 年年度报告及摘要》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（二）审议通过《2025 年度董事会工作报告》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（三）审议通过《2025 年度利润分配方案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

（四）审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(五) 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. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(六) 审议通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

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

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(八) 审议通过《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的议案》

1. 议案表决结果：

同意股数 54,497,414 股，占本次股东会有表决权股份总数的 100%；反对股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股东会有表决权股份总数的 0%。

2. 回避表决情况

本议案无关联股东，无需回避表决。

(九) 累积投票议案表决情况

1. 关于选举董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9	非独立董事选举	-	-	-
9.1	非独立董事白厚增	54,497,414	100%	当选
9.2	非独立董事焦颖	54,497,414	100%	当选
9.3	非独立董事李奇庚	54,497,414	100%	当选

2. 关于选举独立董事的议案表决结果

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
10	独立董事选举	-	-	当选
10.1	独立董事俞放虹	54,497,414	100%	当选
10.2	独立董事付立家	54,497,414	100%	当选
10.3	独立董事张志军	54,497,414	100%	当选

(十) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	同意		反对		弃权	
		票数	比例	票数	比例	票数	比例
3	2025年度利润分配方案	2,400,145	100%	0	0%	0	0%
7	关于制定公司未来三年(2026-2028年)股东分红回报规划的议案	2,400,145	100%	0	0%	0	0%

(十一) 涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况

议案序号	议案名称	得票数	得票数占出席会议有效表决权的比例	是否当选
9.1	非独立董事白厚增	2,400,145	100%	当选
9.2	非独立董事焦颖	2,400,145	100%	当选
9.3	非独立董事李奇庚	2,400,145	100%	当选
10.1	独立董事俞放虹	2,400,145	100%	当选
10.2	独立董事付立家	2,400,145	100%	当选
10.3	独立董事张志军	2,400,145	100%	当选

三、律师见证情况

(一) 律师事务所名称：北京市君致律师事务所

(二) 律师姓名：许明君、王晓、亓杉

(三) 结论性意见

本次股东会的召集、召开程序，出席会议人员资格、会议召集人资格、会议表决程序和表决结果均符合有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的规定，会议决议合法有效。

四、人员变动议案生效情况

姓名	职位	职位变动	生效日期	会议名称	生效情况
白厚增	董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
焦颖	董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
李奇庚	董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
俞放虹	独立董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
张志军	独立董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过
付立家	独立董事	任命	2026年5月18日	2025年年度股东会	审议通过

五、备查文件

1、《北京康比特体育科技股份有限公司 2025 年年度股东会决议》

2、《北京市君致律师事务所关于北京康比特体育科技股份有限公司 2025 年年度股东大会的法律意见书》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 5 月 20 日