

证券代码：833429

证券简称：康比特

公告编号：2025-098

北京康比特体育科技股份有限公司
第六届董事会第十三次会议决议公告

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：2025 年 8 月 13 日
- 2.会议召开地点：公司会议室
- 3.会议召开方式：现场和通讯
- 4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 3 日以书面方式发出
- 5.会议主持人：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、合章程性说明：

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 年半年度报告及摘要》

1.议案内容：

公司 2025 年半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；本次半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 年半年

度的财务及经营状况。

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年半年度报告》(公告编号:2025-096)和《2025年半年度报告摘要》(公告编号:2025-097)。

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2025年8月13日召开2025年度第四次会议,对《2025年半年度报告及摘要》进行审查,审查意见为同意。

3.回避表决情况:

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(二)审议通过《2025年上半年经营业绩报告和下半年经营计划的议案》

1.议案内容:

为进一步完善公司治理,规范并监督总经理的工作,北京康比特体育科技股份有限公司根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》等法律法规的相关规定及中国证监会等有关要求以及《公司章程》之规定,制定《公司2025年上半年经营业绩报告和下半年经营计划》。

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:

不涉及关联交易事项,不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况:

本议案无需提交股东会审议。

(三)审议通过《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》

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年半年度募集资金存放、管理和使用情况进行了专项核查,并出具了《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》。

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年半年度募集资金存放、管理与实际使用情况的专项报告》（公告编号：2025-099）。

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 2025 年 8 月 13 日召开 2025 年度第四次会议，对《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》进行审查，审查意见为同意。

3.回避表决情况：

不涉及关联交易事项，不存在回避表决情况。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。

三、备查文件目录

- 1、《第六届董事会第十三次会议决议》
- 2、《董事会审计委员会 2025 年度第四次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2025 年 8 月 15 日