

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2025-037

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届监事会第十四次会议通知已于 2025 年 8 月 19 日通过通讯方式送达。会议于 2025 年 8 月 22 日以现场表决方式在公司会议室召开。本次会议应出席监事 3 名，实际出席监事 3 名。会议由监事会主席郭景报先生主持。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定，会议合法、有效。公司监事审议通过如下议案：

二、监事会会议审议情况

1、审议通过《关于公司<2025 年半年度报告>全文及其摘要的议案》

经审议，监事会认为：

（1）公司 2025 年半年度报告的编制和审议程序规范合法，符合法律、法规、公司章程及监管机构的规定；

（2）公司 2025 年半年度报告公允反映了公司报告期内的财务状况和经营成果，所包含的信息从各个方面真实地反映出公司报告期内的经营管理和财务状况等事项，公司 2025 年半年度报告所披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏；

（3）未发现参与公司 2025 年半年度报告编制和审议的人员有违反保密规定及损害公司利益的行为。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《2025 年半年度报告》及《2025 年半年度报告摘要》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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

经审议，监事会认为：公司募集资金的存放与使用严格按照《上市公司募集资金监管规则》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和公司《募集资金管理制度》等有关规定执行，并及时、真实、准确、完整地披露了募集资金使用的相关信息，不存在募集资金管理及信息披露违规情况；公司对募集资金的使用履行了相应的审批程序，不存在改变募集资金投向和损害股东利益等违规情形。公司《2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》真实、客观地反映了公司募集资金存放与使用的实际情况。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

3、审议通过《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》

经审议，监事会认为：董事会拟定的 2025 年半年度利润分配预案符合相关法律、法规以及《公司章程》的规定，兼顾了投资者的利益和公司持续发展的资金需求，有利于公司长远发展，不存在损害公司和股东利益的情况，同意该利润分配预案。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司 2025 年第一次临时股东大会审议。

4、审议通过《关于部分募投项目延期的议案》

经审议，监事会认为：部分募集资金投资项目延期事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，监事会同意将公司募集资金投资项目“商用健身器材生产扩建项目”延期 2 年，“康力源研发中心建设项目”延期 3 年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募投项目延期的公告》。

表决结果：同意 3 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、审议通过《关于康力源智能健身器材制造项目重新论证并延期的议案》

经审议，监事会认为：“康力源智能健身器材制造项目”重新论证并延期事项履行了必要的程序，符合中国证监会、深圳证券交易所等关于上市公司募集资金管理和使用的有关规定，不存在损害公司和股东利益特别是中小股东利益的情形。因此，同意公司重新论证并继续实施“康力源智能健身器材制造项目”，且将达到预计可使用状态的时间延期 3 年。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期的公告》。

表决结果：3 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

公司第二届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

监事会

2025 年 8 月 26 日