

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2025-046

江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十六次会议决议公告

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

一、董事会会议召开情况

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十六次会议通知已于 2025 年 9 月 9 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2025 年 9 月 12 日以现场结合通讯的方式在公司会议室召开。本次会议应出席董事 9 名，实际出席董事 9 名。会议由董事长衡墩建先生主持，公司监事列席了会议。本次会议的召开和表决程序符合《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。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

1、审议通过《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在确保不影响公司正常运营的情况下，将使用闲置自有资金进行委托理财的额度由不超过人民币 3 亿元（含本数）增加至不超过人民币 5.5 亿元（含本数）。此次增加的 2.5 亿元额度投资期限自本次董事会审议通过之日起至 2026 年 1 月 20 日止，在该额度内资金可循环滚动使用。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增加闲

置自有资金进行委托理财额度的公告》。

三、备查文件

第二届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2025年9月12日