

证券代码：300651

证券简称：金陵体育

公告编号：2025-102

## 江苏金陵体育器材股份有限公司

### 第八届董事会第三次会议决议公告

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、董事会会议召开情况

2025年12月25日，江苏金陵体育器材股份有限公司第八届董事会第三次会议以现场表决的方式在公司会议室举行，会议通知于2025年12月14日以邮件、电话方式发出。应出席会议的董事8人，实际出席会议的董事8人，公司高管列席了本次董事会，会议由公司董事长李春荣先生主持。

本次董事会会议的召集、召开和表决程序符合《公司法》等法律、法规及《公司章程》的有关规定，合法有效。

#### 二、董事会会议审议情况

##### 1.审议通过了《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的公告》。

上述议案，同意8名，反对0名，弃权0名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案无需提交股东大会审议。

##### 2.审议通过了《关于公司2025年前三季度利润分配预案的议案》

根据公司2025年第三季度财务报告（未经审计），公司2025年前三季度公司合并报表归属于上市公司股东的净利润为35,302,607.01元，母公司实现净利润32,721,284.72元。截至2025年9月30日，母公司的可供分配利润为

401,597,747.45 元，合并报表可供分配利润为 420,229,831.29 元。按照孰低原则，将以母公司报表中可供分配利润为依据制定 2025 年前三季度利润分配预案。

为积极响应《国务院关于加强监管防范风险推动资本市场高质量发展的若干意见》《关于加强资本市场中小投资者保护的若干意见》及中国证监会、深圳证券交易所相关文件指导精神，积极落实分红实施，加大投资者回报力度分享经营成果，提振投资者对公司未来发展的信心，公司结合实际情况制定了 2025 年前三季度利润分配方案如下：以截止 2025 年 9 月 30 日的公司总股本 141,209,688 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利人民币 1.0 元（含税），合计派发现金股利人民币 14,120,968.80 元（含税）。

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于 2025 年前三季度利润分配预案的公告》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案需提交 2026 年度第一次临时股东会审议。

### 3. 审议通过了《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

具体内容详见刊载在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

上述议案，同意 8 名，反对 0 名，弃权 0 名。符合《公司法》的规定，议案审议通过。

该项议案无需提交股东会审议。

## 三、备查文件

### 1. 《第八届董事会第三次会议决议》

特此公告。

2025 年 12 月 26 日