

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2026-043

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第二十次会议于2026年8月27日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集，由董事夏南先生主持，会议通知及相关资料已于2026年8月17日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事长夏青，董事曹杉、夏子，独立董事张桂森以通讯方式参会），公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

二、会议审议情况

1、审议通过《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的议案》

同意公司根据《公司2023年度向特定对象发行A股股票募集说明书》，使用募集资金人民币187,971,698.13元置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用。

公司严格按照《上市公司募集资金监管规则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规和规范性文件的相关规定以及公司《募集资金使用管理制度》等规定使用募集资金，并及时、真实、准确、完整履行相关信息披露义务，不存在违规使用募集资金的情形。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的公告》。

天健会计师事务所（特殊普通合伙）、保荐机构国盛证券股份有限公司分别为公司出具了鉴证报告及核查意见。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《公司以自筹资金预先投入募投项目及支付发行费用的鉴证报告》《关于公司使用募集资金置换预先投入募投项目的自筹资金及已支付发行费用的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、审议通过《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》

同意公司及子公司使用不超过 10,500 万元（含本数）的暂时闲置募集资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、产品期限不超过 12 个月、有保本约定的产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内有效。上述额度在决议有效期内可以循环滚动使用。公司董事会授权管理层在有效期内和额度范围内行使投资决策权，并签署相关合同文件。

具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于使用暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》。

保荐机构国盛证券股份有限公司为公司出具了核查意见。具体内容详见与本决议公告同日刊登在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的《关于公司使用暂时闲置募集资金进行现金管理的核查意见》。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、审议通过《关于公司<2026 年半年度报告>及其摘要的议案》

公司董事会审议通过公司《2026 年半年度报告》全文及其摘要。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《2026 年半年度报告》及其摘要于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）

披露，其中《2026 年半年度报告摘要》在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》上同步披露。

4、审议通过《关于公司<2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》。

三、备查文件

- 1、第五届董事会审计委员会第九次会议决议；
- 2、第五届董事会第二十次会议决议。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十九日