证券代码：920429　　证券简称：康比特　　公告编号：2026-086

北京康比特体育科技股份有限公司

第七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：2026 年 10 月 27 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场会议

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2026 年 10 月 24 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长白厚增

6.会议列席人员：公司高级管理人员

7.召开情况合法合规的说明：

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《2026 年第三季度报告》

1.议案内容：

公司 2026 年第三季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；本次第三季度报告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 2026 年第三季度的财务

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《2026 年三季度报告》（公告编号：2026-085）。

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 2026 年 10 月 26 日召开 2026 年第五次会议，对《2026 年第三季度报告》的财务信息进行审查，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

1、《第七届董事会第三次会议决议》

2、《董事会审计委员会 2026 年第五次会议决议》

北京康比特体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日