

江苏康力源体育科技股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等法律法规和《江苏康力源体育科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，勤勉尽责履行职责和义务，保障公司规范运作，促进公司持续健康稳定的发展，切实维护公司和全体股东的利益。现将公司 2024 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2024 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2024 年度经营目标和任务，积极开展各项工作，有序执行年度经营计划。报告期内，公司实现营业收入 68,680.87 万元，较上年同期增长 12.74%，实现归属于上市公司股东的净利润为 8,122.51 万元，较上年同期下降 16.20%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 8,124.93 万元，较上年同期增长 20.77%。

二、2024 年董事会工作情况

（一）公司治理基本情况

公司严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等法律、法规的要求，不断完善法人治理结构，健全公司内部控制制度，进一步规范公司运作，提高公司治理水平，严格进行信息披露工作，有效维护了公司和投资者的利益。

（二）董事会运作情况

公司董事会设董事 9 名，其中独立董事 3 名，董事会的人数及人员构成符合法律法规的要求。报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开九次会议，会议的召开与表决程序符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，具体情况如下：

序号	召开届次	召开时间	议案内容
1	第二届董事会第二次会议	2024 年 1 月 3 日	1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》； 2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 3、审议《关于制定<证券投资及衍生品交易管理制度>的议案》； 4、审议《关于召开 2024 年第一次临时股东大会的议案》。
2	第二届董事会第三次会议	2024 年 1 月 22 日	1、审议《关于制定<委托理财管理制度>的议案》； 2、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
3	第二届董事会第四次会议	2024 年 4 月 18 日	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于公司<2023 年度内部控制评价报告>的议案》； 7、审议《关于 2023 年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 8、审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》； 9、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》； 10、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 11、审议《关于公司 2024 年第一季度报告的议案》； 12、审议《关于召开 2023 年年度股东大会的议案》。

4	第二届董事会 第五次会议	2024 年 6 月 20 日	1、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 2、审议《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》； 3、审议《关于研发中心建设项目增加实施地点的议案》； 4、审议《关于制定<反舞弊制度>的议案》； 5、审议《关于制定<舆情管理制度>的议案》。
5	第二届董事会 第六次会议	2024 年 7 月 15 日	1、《关于对外捐赠的议案》
6	第二届董事会 第七次会议	2024 年 8 月 26 日	1、审议《关于公司<2024 年半年度报告>全文及其摘要的议案》 2、审议《关于公司<2024 年半年度募集资金存放与使用情况专项报告>的议案》 3、审议《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》 4、审议《关于康力源研发中心建设项目重新论证并继续实施的议案》 5、审议《关于对外捐赠额度预计的议案》
7	第二届董事会 第八次会议	2024 年 10 月 22 日	1、审议《关于公司<2024 年第三季度报告>的议案》
8	第二届董事会 第九次会议	2024 年 11 月 8 日	1、审议《关于增加闲置自有资金进行委托理财额度的议案》
9	第二届董事会 第十次会议	2024 年 12 月 6 日	1、审议《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的议案》； 2、审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》； 3、审议《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的议案》； 4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》； 6、审议《关于召开 2024 年第二次临时股东大会的议案》。

（三）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东大会，会议的召集、召开与表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，具体情况如下：

序号	召开届次	召开时间	议案内容
1	2024 年第一次临时股东大会	2024 年 1 月 22 日	1、审议《关于变更部分募投项目实施主体和实施地点并向子公司实缴注册资本及提供借款以实施募投项目的议案》 2、审议《关于修订<对外投资管理制度>的议案》
2	2023 年年度股东大会	2024 年 5 月 13 日	1、审议《关于公司 2023 年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司 2023 年度总经理工作报告的议案》； 3、审议《关于公司 2023 年度财务决算报告的议案》； 4、审议《关于公司 2023 年年度报告全文及摘要的议案》； 5、审议《关于 2023 年度利润分配预案的议案》； 6、审议《关于 2024 年度向银行等金融机构申请综合授信额度及提供担保并接受关联方担保的议案》； 7、审议《关于开展远期结售汇业务的议案》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》。
3	2024 年第二次临时股东大会	2024 年 12 月 24 日	1、审议《关于变更部分募投项目拟投入金额及新增募投项目并向全资孙公司增资和借款以实施募投项目的议案》； 2、审议《关于向银行申请增加授信额度的议案》； 3、审议《关于追认外汇套期保值业务并增加外汇套期保值品种的议案》； 4、审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》； 5、审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》。

公司董事会根据《公司法》、《公司章程》和《董事会议事规则》等规定，严格按照股东大会的决议和授权，认真履行职责，全面执行了公司股东大会决议的相关事项。

（四）董事会专门委员会召开情况

公司董事会各专门委员会严格按照《公司章程》、《董事会议事规则》及各专门委员会议事规则合规运作，就各专业性事项进行研究，提出意见及建议。报告期，董事会各专门委员会会议履职情况如下：

1、审计委员会

报告期内，公司董事会审计委员会根据《公司章程》、《董事会审计委员会工作细则》等有关规定，切实履行监督职责，利用其专业知识充分发挥了审核与监督作用。公司董事会审计委员会共计召开四次会议，重点对公司定期报告、内部控制自我评价报告、续聘会计师事务所等事项进行审议。与公司年度报告审计注册会计师就审计计划、年度审计工作等进行充分沟通和交流，督促审计工作进度，保障公司年度报告披露的及时性和完整性。

2、战略委员会

报告期内，公司董事会战略委员会根据《公司章程》、《董事会战略委员会工作细则》的有关规定履行职责，积极为公司战略发展的实施提出建议及意见。报告期内，公司董事会战略委员会召开一次会议，重点对公司募集资金变更事项进行充分沟通并提出了建议。

3、提名委员会

报告期内，公司董事会提名委员会根据《公司章程》、《董事会提名委员会工作细则》等有关规定开展工作，勤勉履行工作职责。

4、薪酬与考核委员会

报告期内，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》、《董事会薪酬与考核委员会工作细则》的有关规定积极开展相关工作，认真履行职责。公司董事会薪酬与考核委员会共计召开一次会议，对 2023 年度高级管理人员业绩考评进行了审议。进一步提高公司在薪酬考核激励机制方面的科学性。

（五）独立董事履职情况

报告期内，公司独立董事严格按照中国证监会《上市公司独立董事管理办法》和公司《独立董事制度》等相关规定履职，勤勉尽职，积极参与董事会各专门委员会的工作，认真审阅相关议案资料并独立做出判断，针对相关重大事项发表了意见；同时积极对公司募投项目建设、内部控制制度的建设及执行、公司年度审计与年报编制工作、与控股股东及其他关联方的资金往来及重大关联交易情况进

行了核查，对董事会决议执行情况进行了监督，并提出建设性意见，为维护公司和全体股东的合法权益发挥了应有的作用。

（六）信息披露工作情况

公司董事会严格遵守信息披露的有关规定，按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等有关规定，认真履行上市公司信息披露义务，提高公司规范运作水平和透明度，切实保障所有投资者利益。2024 年公司的定期报告、临时公告及相关文件均披露于中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。公司保证了投资者的知情权，所有公告都严格遵守了“公开、公平、公正”的原则，披露的内容真实、准确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，及时向投资者传达了公司经营管理、规范运作和重大决策等事项的相关信息，最大程度地保护投资者利益。

（七）投资者关系管理

日常投资者关系管理工作中，公司通过投资者热线、互动易等多种沟通渠道，积极与各类投资者沟通，及时、细致地回复投资者问答。

三、下一年董事会工作计划

（一）公司整体发展目标和经营战略

公司秉承“快乐运动、智慧健身，做全球健身方案及产品的供应商”的经营宗旨，专注于健身器材产品的研发、制造与销售，一直将产品的自主研发和技术创新作为持续发展的动力，是国内健身器材行业的领军企业之一。未来三到五年内，公司将继续坚持以客户需求为导向，实现传统产品向智能产品、传统制造向智能制造、制造型企业向服务型企业的转型，加快马来工厂建设，全面提升公司国际化水平，积极构建工业互联网平台，打造“康力源”大健康服务商的国际化品牌。

（二）2025 年度经营计划

1、内销外销双轮驱动，保持业绩稳定增长

在 OEM/ODM 产品业务方面，公司凭借较强的研发创新能力和技术实力，积累了大量优质的客户资源，为公司持续健康发展打下坚实基础。2025 年，将不断开发新品，稳步扩大产能，和传统经销商客户一道紧抓战略机会点，深度聚焦

产品力，助推公司业绩长期有效增长。深化日本、巴西、东南亚、中东新客户进行合作，抓住机遇，保持 OEM/ODM 业务的稳定增长。

在国内市场，线上充分利用京东、淘宝、拼多多等电商和抖音、小红书等渠道促进产品销售；线下通过集采、政采平台和经销商网络积极拓展国内市场，同时利用“互联网+健身器材+服务”业务方式，积极拓展服务化项目建设。

2、持续推进数字化工厂建设，构建工业互联网平台

基于国内外多基地生产，线上线下多渠道销售，健身房、教体融合、体卫融合、康养结合等多应用场景，从生产、供应链、用户服务、数据整合四大维度切入，搭建工业互联网平台需并结合实际应用场景进行功能扩展。

1) 生产端智能化升级

通过物联网（IoT）技术连接国内外生产基地的制造设备（如智能机器人、激光切割机等），实现生产状态实时监控和故障预警。整合现有 ERP、MES 系统，构建统一的数据中台，优化生产排程和物料调度，支持柔性化生产。利用 AI 视觉检测技术提升健身器材关键部件（如电机、金属结构）的质检效率，减少人工干预。基于历史生产数据训练预测模型，优化能耗管理和设备维护周期。

2) 供应链与物流协同

建立全球仓储物流网络的数据接口，整合海外仓、境内仓的库存数据，通过智能算法实现动态补货和运输路径优化，降低跨境电商物流成本。结合海外售后中心需求，利用平台追踪产品生命周期，提升逆向物流效率。平台对接国际供应商（如 IMPEX、WALMART）和国内分销商，实现订单、库存、物流信息的实时共享，缩短交付周期。

3) 用户场景深度联动

①应用场景数字化

百姓健身房/体育公园：部署智能健身器材，通过平台收集用户运动数据，提供个性化健身建议。

教体融合/康养结合：开发校园体育解决方案和老年康复训练系统，整合健康数据与健身计划，支持远程指导。

②线上线下服务闭环

打通电商平台（亚马逊、自有品牌官网）、线下门店、政府集采等渠道的销

售数据，分析用户偏好以指导产品研发

通过平台提供智能健身软件服务（如课程定制、社交互动），增强用户粘性。

③开放平台与生态合作

引入第三方开发者（如健康管理 APP、医疗机构），通过 API 接口扩展平台功能（如运动健康数据共享）。

通过以上架构，康力源可将工业互联网平台打造为连接制造、服务、用户的“超级中枢”，支撑“智能产品+智能制造+智能服务”战略，同时强化在全民健身、智慧康养等领域的综合服务能力。

3、加快马来西亚工厂建设，预计今年量产

公司利用自身资金和技术优势，率先实施“走出去”战略，在巩固和扩大国内健身器材市场份额的同时积极开拓海外市场，更好获得海外客户订单，有利于改善客户、产品和收入结构，提升竞争能力。利用马来西亚的交通优势，更容易拓展东南亚及澳大利亚、新西兰的市场和客户。

4、持续提升研发投入，不断夯实发展动能

持续引进优秀的研发、技术人才，优化人才培养和储备机制，完善公司研发管理体系与研发激励机制；持续开展技术研究、产品储备，聚焦重点产品的研发攻关，增强公司发展动力；加快建设研发中心、检测中心、产品展示中心于一体的技术研发场所，引进先进的研发、试验及检测所需设备仪器，提高产品开发效率，增强公司整体研发技术水平，进一步提高公司核心竞争力。

2025 年，公司董事会将继续积极发挥在公司治理中的核心作用，不断完善公司治理结构和风险防范机制，持续提升公司规范运作和治理水平；积极落实、执行股东大会各项决议，坚决维护公司及全体股东的利益；密切关注监管环境和监管政策变化，严格遵循监管要求，不断完善公司相关规章制度，依法依规履行信息披露义务，持续提高信息披露质量；进一步发挥董事会各专门委员会及独立董事的作用，强化履职意识、提升履职能力，依法履行职责，提高公司决策的科学性、高效性；加强投资者关系管理，促进公司与投资者保持良好互动，提升公司资本市场形象和市场影响力，维护全体股东特别是中小股东的合法权益。

江苏康力源体育科技股份有限公司董事会

2025 年 4 月 22 日