证券代码：301287　　证券简称：康力源　　公告编号：2026-038

江苏康力源体育科技股份有限公司

第二届董事会第二十五次会议决议公告

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

江苏康力源体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第二十五次会议通知已于 2026 年 10 月 26 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2026 年 10 月 28 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，公司董事会秘书和其他高级管理人员列席会议。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。公司董事审议通过如下议案：

二、董事会会议审议情况

1、审议通过《关于修订<董事会议事规则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《董事会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《董事会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

2、审议通过《关于修订<股东会议事规则>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，结合公司实际情况，董事会拟对《股东会议事规则》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《股东会议事规则》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

3、审议通过《关于修订<独立董事制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《独立董事制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《独立董事制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

4、审议通过《关于修订<对外担保管理制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《对外担保管理制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外担保管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

5、审议通过《关于修订<对外投资管理制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《对外投资管理制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《对外投资管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于修订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《募集资金管理制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《募集资金管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

7、审议通过《关于修订<关联交易管理制度>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《关联交易管理制度》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关联交易管理制度》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

8、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》

为规范公司运作，进一步完善公司治理体系，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《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》等相关法律、法规、规范性文件的规定，并结合公司实际情况，董事会拟对《公司章程》做相应修订。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于修订<公司章程>及公司部分管理制度的公告》及《公司章程》（2026 年 10 月）。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

9、审议通过《关于换届选举第三届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事

3 名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名衡思名、王忠、许晴晴为公司第三届董事会非独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述非独立董事候选人的任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。公司第三届董事会董事候选人中兼任公司高级管理人员以及由职工代表担任的董事人数总计不超过公司董事总数的二分之一。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

10、审议通过《关于换届选举第三届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司章程》的规定，公司第三届董事会由 7 名董事组成，其中非独立董事 3 名，职工代表董事 1 名，独立董事 3 名。为顺利完成董事会换届选举工作，经公司董事会提名委员会资格审查，董事会同意提名温嘉、孙正捷、黄礼登为公司第三届董事会独立董事候选人，任期自 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起三年。

上述独立董事候选人黄礼登已取得独立董事资格证书，温嘉和孙正捷已经承诺报名参加深圳证券交易所组织的最近一期独立董事培训并取得相关培训通过证明，其任职资格和条件符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》等有关规定。独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后方可提交股东会审议。

本议案已经公司第二届董事会提名委员会第二次会议审议通过。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于董事会换届选举的公告》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，并采取累积投票制对候选人进行逐项投票表决。

11、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司章程》的规定，公司拟定于 2026 年 11 月 13 日下午 2 点 30 分在公司会议室召开 2026 年第一次临时股东会，审议需提交股东会的相关议案。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

三、备查文件

1、公司第二届董事会第二十五次会议决议；

2、公司第二届董事会提名委员会第二次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 28 日