

江苏康力源体育科技股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025 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 2025 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2025 年度总体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 58547.52 万元，较上年同期下降 14.75%，实现归属于上市公司股东的净利润为 6944.33 万元，较上年同期下降 14.51%，归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 5081.12 万元，较上年同期下降 37.46%。

二、2025 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。

1、董事会会议召开情况

报告期内，公司董事会共召开八次会议，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	第二届董事会第十一次会议	2025年1月20日	1、审议《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》。
2	第二届董事会第十二次会议	2025年4月18日	1、审议《关于公司2024年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《关于公司2024年年度报告全文及摘要的议案》； 3、审议《关于2024年度利润分配预案的议案》； 4、审议《关于公司〈2024年度内部控制评价报告〉的议案》； 5、审议《关于2024年度募集资金存放与使用情况的专项报告的议案》； 6、审议《关于2025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《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 8、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 9、审议《关于部分募投项目延期的议案》； 10、审议《关于变更部分募投项目实施方式的议案》； 11、审议《关于确认公司对外担保的议案》； 12、审议《关于制定〈年报差错责任追究制度〉的议案》； 13、审议《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》； 14、审议《关于召开2024年年度股东大会的议案》。
3	第二届董事会第十三次会议	2025年4月25日	1、审议《关于公司2025年第一季度报告的议案》。
4	第二届董事会第十四次会议	2025年6月19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《关于使用自有资金支付募投项目部分款项并以募集资金等额置换的议案》。
5	第二届董事会第十五次会议	2025年8月22日	1、审议《关于公司〈2025年半年度报告〉全文及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司〈2025年半年度募集资

			<p>金存放与使用情况专项报告》的议案》；</p> <p>3、审议《关于2025年半年度利润分配预案的议案》；</p> <p>4、审议《关于部分募投项目延期的议案》；</p> <p>5、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》；</p> <p>6、审议《关于对外捐赠额度预计的议案》。</p>
6	第二届董事会第十六次会议	2025年9月12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》。
7	第二届董事会第十七次会议	2025年10月23日	1、审议《关于公司〈2025年第三季度报告〉的议案》。
8	第二届董事会第十八次会议	2025年11月4日	<p>1、审议《关于新增营业范围及修订〈公司章程〉的议案》；</p> <p>2、逐项审议《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》；</p> <p>（1）审议《关于修订〈股东会议事规则〉的议案》</p> <p>（2）审议《关于修订〈董事会议事规则〉的议案》</p> <p>（3）审议《关于修订〈独立董事制度〉的议案》</p> <p>（4）审议《关于制定〈董事及高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》</p> <p>（5）审议《关于修订〈对外担保管理制度〉的议案》</p> <p>（6）审议《关于修订〈对外投资管理制度〉的议案》</p> <p>（7）审议《关于修订〈关联交易管理制度〉的议案》</p> <p>（8）审议《关于修订〈董事会战略委员会议事规则〉的议案》</p> <p>（9）审议《关于修订〈董事会审计委员会议事规则〉的议案》</p> <p>（10）审议《关于修订〈董事会提名委员会议事规则〉的议案》</p> <p>（11）审议《关于修订〈董事会薪酬与考核委员会议事规则〉的议案》</p> <p>（12）审议《关于修订〈总经理工作细则〉的议案》</p> <p>（13）审议《关于修订〈董事会秘书工作制度〉的议案》</p> <p>（14）审议《关于修订〈证券投资及衍生品</p>

			<p>交易管理制度》的议案》</p> <p>(15) 审议《关于修订〈防范控股股东及关联方资金占用管理制度〉的议案》</p> <p>(16) 审议《关于修订〈投资者关系管理制度〉的议案》</p> <p>(17) 审议《关于修订〈信息披露管理制度〉的议案》</p> <p>(18) 审议《关于修订〈募集资金管理制度〉的议案》</p> <p>(19) 审议《关于修订〈委托理财管理制度〉的议案》</p> <p>(20) 审议《关于修订〈反舞弊制度〉的议案》</p> <p>(21) 审议《关于修订〈舆情管理制度〉的议案》</p> <p>(22) 审议《关于修订〈年报差错责任追究制度〉的议案》</p> <p>(23) 审议《关于修订〈重大信息内部报告制度〉的议案》</p> <p>(24) 审议《关于修订〈内部审计管理制度〉的议案》</p> <p>(25) 审议《关于修订〈内幕信息知情人登记制度〉的议案》</p> <p>(26) 审议《关于修订〈外部信息使用人管理制度〉的议案》</p> <p>(27) 审议《关于修订〈对子公司、分支机构管理控制制度〉的议案》</p> <p>(28) 审议《关于制定〈董事及高级管理人员离职管理制度〉的议案》</p> <p>(29) 审议《关于制定〈董事及高级管理人员持股变动管理制度〉的议案》</p> <p>3、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》。</p>
--	--	--	---

(三) 董事会对股东会决议的执行情况

报告期内，公司共召开了三次股东会，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 年年度股东大会	2025 年 5 月 13 日	1、《关于公司 2024 年度董事会工作报告的议案》； 2、《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》； 3、《关于公司 2024 年年度报告全文及摘要的议案》； 4、《关于 2024 年度利润分配预案的议案》； 5、《关于 2025 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》； 6、《关于开展外汇套期保值业务的议案》； 7、《关于续聘会计师事务所的议案》； 8、《关于变更部分募投项目实施方式的议案》； 9、《关于确认公司对外担保的议案》； 10、《关于提请股东大会授权董事会以简易程序向特定对象发行股票的议案》。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025 年 9 月 11 日	1、《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025 年 11 月 21 日	1、《关于新增营业范围及修订<公司章程>的议案》； 2、《关于制定、修订公司部分管理制度的议案》； 2.1、《关于修订<股东会议事规则的议案》； 2.2 《关于修订<董事会议事规则的议案》； 2.3 《关于修订<独立董事制度>的议案》； 2.4 《关于制定<董事及高级管理人员薪酬管理制度>的议案》； 2.5 《关于修订<对外担保管理制度>的议案》； 2.6 《关于修订<对外投资管理制度>的议案》； 2.7 《关于修订<关联交易管理制度>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、内部审计工作、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，重点对公司小额快速定增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 2024 年度高级管理人员业绩考评结果进行了审议，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。2025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，深耕行业二十余年，凭借持续的自主研发与技术创新能力，稳居国内健身器材行业领军企业行列。未来三到五年，公司将坚持以客户需求为核心导向，稳步推进三大转型：传统产品向智能产品转型、传统制造向智能制造转型、制造型企业向服务型企业转型；加快马来西亚工厂建设步伐，全面提升国际化运营水平；积极构建工业互联网平台，整合全产业链资源，着力打造“康力源”大健康服务商的国际化品牌形象，持续增强全球市场核心竞争力。

（二）2026年度经营计划

1. 遵章守纪，敬畏法律，深化内控建设，筑牢发展根基

严守资本市场法律法规与监管规则，始终坚持合规经营、敬畏法治底线，持续健全内控管理体系，夯实规范运营根基。不断优化法人治理结构，提升股东会、董事会履职效能，完善科学决策与风险防控机制。严格规范募集资金存放、使用与管控，确保资金投向合规透明、专款专用。持续强化信息披露管理，保障披露内容真实、准确、完整、及时，切实维护广大投资者知情权。深化投资者关系管理，畅通沟通渠道，积极传递公司长期价值。稳步拓宽合规资本运作路径，优化

股东权益保障体系，以严谨治理、规范内控提升上市公司公信力，全面护航企业稳健可持续发展。

2.内外销双轮驱动，筑牢业绩增长根基

OEM/ODM 业务方面，公司依托深厚的研发创新实力与技术积淀，积累了丰富的优质客户资源，为业务持续稳健发展奠定坚实基础。2026 年，公司将持续加大新品研发力度，稳步扩大产能供给，深化与传统优质经销商客户的合作，聚焦产品力提升，紧抓市场战略机遇，推动 OEM/ODM 业务稳步增长；同时积极拓展海外新市场，深化与日本、巴西、东南亚、中东等区域新客户合作，进一步优化海外客户结构，降低单一市场依赖，保障外贸业务整体稳定。

国内市场方面，公司坚持全域渠道布局，线上充分依托京东、淘宝、拼多多等传统电商平台，同步深耕抖音、小红书等新媒体渠道，精准对接终端消费需求，提升品牌曝光度与产品销量；线下依托集采、政采平台及成熟经销商网络，持续拓展市场覆盖面，同时紧扣国家全民健身战略及体卫融合、教体融合政策导向，以“互联网+健身器械+服务”模式，积极拓展智慧健身房、校园体育、运动康复、康养结合等多元化应用场景项目建设，充分挖掘国内市场增量空间，与海外业务形成协同发力格局，推动整体业绩稳定增长。

3.深化数字化工厂建设，构建工业互联网核心平台

依托国内外多生产基地布局、线上线下多渠道销售体系及健身房、教体融合、体卫融合、康养结合等多元应用场景，公司将从生产、供应链、用户服务、数据整合四大维度发力，搭建工业互联网平台，并结合实际应用场景持续拓展平台功能，打造连接制造、服务、用户的“超级中枢”，支撑“智能产品+智能制造+智能服务”战略落地，强化公司在全民健身、智慧康养等领域的综合服务能力。

生产端智能化升级方面，通过物联网技术连接国内外生产基地的智能机器人、激光切割机等制造设备，实现生产状态实时监控与故障预警；整合现有 ERP、MES 系统，构建统一数据中台，优化生产排程与物料调度，支撑柔性化生产；运用 AI 视觉检测技术提升健身器材关键部件质检效率，减少人工干预；基于历史生产数据训练预测模型，优化能耗管理与设备维护周期，提升生产效率与成本管控水平。

供应链与物流协同方面，建立全球仓储物流网络数据接口，整合境内外仓库

库存数据,通过智能算法实现动态补货与运输路径优化,降低跨境电商物流成本;结合海外售后中心需求,依托平台追踪产品全生命周期,提升逆向物流效率;实现与 IMPEX、WALMART 等国际供应商及国内分销商的系统对接,推动订单、库存、物流信息实时共享,缩短交付周期,提升供应链响应速度。

用户场景深度联动方面,推进应用场景数字化,在百姓健身房、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;聚焦教体融合、康养结合领域,开发校园体育解决方案与老年康复训练系统,整合健康数据与健身计划,提供远程指导服务,契合《青少年科学健身普及和运动干预三年行动计划(2026-2028年)》相关政策要求;打通亚马逊、自有品牌官网等电商平台、线下门店及政府集采渠道的销售数据,分析用户偏好以指导产品研发迭代;通过平台提供课程定制、社交互动等智能健身软件服务,增强用户粘性;搭建开放平台,引入健康管理 APP、医疗机构等第三方开发者,通过 API 接口扩展运动健康数据共享等功能,构建多元化生态合作体系。

4.加快马来西亚工厂建设,推动国际化布局落地

公司充分发挥自身资金与技术优势,积极实施“走出去”战略,在巩固国内市场份额的基础上,加快马来西亚工厂建设进度,预计 2026 年实现量产。依托马来西亚成熟的工业生态、便利的物流优势、优惠的税收政策及广泛的双重征税协定网络,公司将进一步拓展东南亚、澳大利亚、新西兰等区域市场与客户,更好地承接海外客户订单,优化客户、产品及收入结构,提升国际化运营水平与全球市场竞争力,有效对冲单一区域贸易政策波动风险。

5.加大研发投入,夯实长期发展动能

公司持续将研发创新作为核心发展动力,2026 年将进一步加大研发投入,持续引进优秀研发、技术人才,优化人才培养与储备机制,完善研发管理体系与激励机制,充分激发研发团队创新活力;聚焦智能健身器材、核心技术攻关及多元场景产品开发,加强技术研究与产品储备,精准对接市场对高端化、智能化、个性化健身产品的需求;加快建设集研发中心、检测中心、产品展示中心于一体的技术研发场所,引进先进研发、试验及检测设备仪器,提升产品开发效率与质量管控水平,进一步增强公司整体研发实力与核心竞争力。

6.强化人才梯队建设,激发组织发展活力

公司将持续深化组织变革，不断提升董监高人员的全局意识、经营思维与客户中心意识，引领公司高质量发展；以企业发展战略为导向，聚焦“选育用留”关键环节，加强优秀人才引育，充实各类专家顾问团队，优化研发人员结构，重点引进知名高校生源，夯实未来人才储备，助力业务持续拓展；持续迭代更新激励机制，逐步完善全面的薪酬激励体系，充分调动全体员工的积极性与创造性，激发组织活力，实现组织人才与公司长期发展共赢，为公司战略落地提供坚实的人才保障。

2026年，公司董事会将持续发挥公司治理核心作用，健全治理结构与风险防控体系，提升规范运作水平；全面执行股东会决议，切实维护公司及全体股东利益；紧跟监管政策要求，完善内部制度建设，依法合规做好信息披露工作；充分发挥各专门委员会与独立董事作用，增强履职实效，提高决策科学性与效率；深化投资者关系管理，保持良好沟通互动，提升公司资本市场形象与影响力，切实保障中小股东合法权益。

江苏康力源体育科技股份有限公司董事会

2026年4月22日