

江苏康力源体育科技股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况汇报如下：

一、2023 年度总体经营情况

报告期内，公司紧紧围绕 2023 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 60,920.75 万元，较上年同期增长 0.43%，实现归属于上市公司股东的净利润为 9,692.29 万元，较上年同期增长 15.01%。归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润为 6,727.74 万元，较上年同期下降 16.99%，主要报告期内受汇兑损益、恒大应收款坏账计提及存货跌价相较于上年变动增加等因素影响。

二、2023 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，公司董事会共召开七次会议，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，公司董事会共召开七次会议，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	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023年3月2日	第一届董事会第十三次会议	1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》； 3、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》； 4、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2023年度财务预算的议案》； 5、审议《关于2023年度关联交易预计情况的议案》； 6、审议《2022年度独立董事述职工作报告的议案》； 7、审议《关于批准公司2020、2021、2022年度财务报告及相关专项报告报出的议案》； 8、审议《关于召开江苏康力源体育科技股份有限公司2022年年度股东大会的议案》。
2	2023年4月21日	第一届董事会第十四次会议	1、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司开展远期结售汇业务的议案》； 2、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》； 4、审议《关于开设江苏康力源体育科技股份有限公司募集资金专项账户并授权董事长签署相关协议、管理层办理开户事宜的议案》； 5、审议《关于召开江苏康力源体育科技股份有限公司2023年第一次临时股东大会的议案》。
3	2023年6月25日	第一届董事会第十五次会议	1、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》； 2、审议《关于以募集资金置换预先已支付的发行费用自筹资金的议案》； 3、审议《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》； 4、审议《关于变更注册资本、公司类型及修订<公司章程>并办理工商变更登记的议案》； 5、审议《关于调整募集资金投资项目拟投入募

			集资金金额的议案》。
4	2023年8月23日	第一届董事会第十六次会议	1、审议《关于公司<2023年半年度报告全文>及其摘要的议案》； 2、审议《关于公司<2023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《关于对外投资设立全资子公司的议案》。
5	2023年10月26日	第一届董事会第十七次会议	1、审议《关于公司<2023年第三季度报告全文>的议案》。
6	2023年11月13日	第一届董事会第十八次会议	1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、审议《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 3、审议《关于换届选举第二届董事会非独立董事的议案》； 4、审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》； 5、审议《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》； 6、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 7、审议《关于修订董事会各专门委员会议事规则的议案》； 8、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 9、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 10、审议《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
7	2023年11月30日	第二届董事会第一次会议	1、审议《关于选举公司第二届董事会董事长的议案》； 2、审议《关于选举公司第二届董事会副董事长的议案》； 3、审议《关于选举公司第二届董事会各专门委员会成员的议案》； 4、审议《关于聘任公司高级管理人员的议案》； 4.01 审议《关于聘任公司董事会秘书的议案》； 4.02、审议《关于聘任公司总经理的议案》； 4.03、审议《关于聘任公司副总经理的议案》； 4.04、审议《关于聘任公司财务总监的议案》； 5、审议《关于公司第二届高级管理人员薪酬方案的议案》； 6、审议《关于聘任公司证券事务代表的议案》。

(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	召开时间	召开届次	议案内容
1	2023年3月23日	2022年年度股东大会	1、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度董事会工作报告的议案》； 2、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度监事会工作报告的议案》； 3、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度财务决算报告的议案》； 4、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2022年度利润分配方案的议案》； 5、审议《江苏康力源体育科技股份有限公司2023年度财务预算的议案》； 6、审议《关于2023年度关联交易预计情况的议案》； 7、审议《2022年度独立董事述职工作报告的议案》。
2	2023年5月8日	2023年第一次临时股东大会	1、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司开展远期结售汇业务的议案》； 2、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司使用闲置自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于江苏康力源体育科技股份有限公司及其子公司2023年度向银行等金融机构申请综合授信额度及担保暨关联交易的议案》。
3	2023年11月30日	2023年第二次临时股东大会	1、审议《关于续聘会计师事务所的议案》； 2、审议《关于公司变更英文名称、经营范围及修订<公司章程>并办理工商登记的议案》； 3、审议《关于修订<独立董事制度>的议案》； 4、审议《关于修订<股东大会议事规则>的议案》； 5、审议《关于修订<董事会议事规则>的议案》； 6、审议《关于公司第二届董事薪酬方案的议案》； 7、审议《关于公司第二届监事薪酬方案的议案》； 8、审议《关于换届选举第二届董事会非独立

			<p>董事的议案》；</p> <p>8.01、选举衡墩建先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>8.02、选举衡思名先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>8.03、选举姚培源先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>8.04、选举许瑞景先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>8.05、选举彭保章先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>8.06、选举王忠先生为公司第二届董事会非独立董事；</p> <p>9、审议《关于换届选举第二届董事会独立董事的议案》；</p> <p>9.01、选举罗杰先生为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>9.02、选举侯晓红女士为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>9.03、选举张怀岭先生为公司第二届董事会独立董事；</p> <p>10、审议《关于换届选举第二届监事会非职工代表监事的议案》；</p> <p>10.01、选举郭景报先生为公司第二届监事会非职工代表监事；</p> <p>10.02、选举衡万里先生为公司第二届监事会非职工代表监事。</p>
--	--	--	--

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五次会议，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，重点对公司上市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。公司董事会提名委员会共计召开两次会议，重点对董事、监事、高级管理人员资格审查、选举提名，并发表了相关审查意见，未发现存在《公司法》及相关法律法规规定禁止担任公司董事、监事和高级管理人员的情形。

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三次会议，对2022年度高级管理人员业绩考评、对第二届董事、高管薪酬方案进行了审议。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独立意见；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。2023 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

2024 年公司面临四个转型：一是由传统产品向智能产品的转型，二是由传统制造向智能制造的转型，三是由制造型企业向制造服务化的转型，四是由外贸市场为主向内外贸市场并重的转型。为做好四个方面的转型，公司将集中精力，做好五个方面的工作：

- 1、抓住机遇，实现 OEM/ODM 业务的恢复性增长。
- 2、以跨境电商为推力，持续推进产品到品牌的升级。
- 3、持续推进数字化工厂建设，营造智能制造优势。
- 4、持续提升研发投入，不断夯实发展动能。
- 5、加强人才梯队建设，激发组织活力。

2024 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

2024年4月22日