

证券代码：301287

证券简称：康力源

公告编号：2026-001

## 江苏康力源体育科技股份有限公司 第二届董事会第十九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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”）第二届董事会第十九次会议通知已于 2026 年 1 月 16 日通过书面或通讯方式送达。会议于 2026 年 1 月 19 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。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。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议表决通过了以下议案并形成决议：

#### 1、审议通过《关于使用闲置自有资金进行委托理财的议案》

为提高资金使用效率，合理利用闲置自有资金，公司董事会同意在保障公司及子公司正常经营运作资金需求及风险可控的情况下，使用闲置自有资金不超过 5.5 亿元人民币或等值美元进行委托理财，投资期限为自本次董事会审议通过之日起不超过 12 个月，在上述额度范围和投资期限内，资金可循环使用。

保荐机构出具了无异议的核查意见。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于使用闲置自有资金进行委托理财的公告》。

### 三、备查文件

第二届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

江苏康力源体育科技股份有限公司

董事会

2026年1月20日