

证券代码：002858

证券简称：力盛体育

公告编号：2026-032

## 力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

### 第五届董事会第十八次会议决议公告

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、会议召开情况

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十八次会议于2026年7月6日在上海市长宁区福泉北路518号8座2楼公司会议室以现场结合通讯的方式召开。本次会议由公司董事长夏青先生召集和主持，会议通知及相关资料已于2026年7月1日以微信等形式送达全体董事。

本次会议应出席董事9名，实际出席董事9名（其中董事夏子，独立董事张桂森以通讯方式参会），公司高级管理人员列席。本次会议的召集和召开程序、出席和列席会议人员资格均符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定。

#### 二、会议审议情况

##### 1、审议通过《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的议案》

董事会同意为了提高公司资金的使用效率，降低公司财务成本，促进公司经营业务发展，在遵循股东利益最大化的原则并保证公司日常经营资金需求的前提下，按照《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规和规范性文件的要求，在确保公司正常生产经营的情况下，使用不超过15,000万元（含本数）的暂时闲置的自有资金进行现金管理，用于购买安全性高、流动性好、风险较低的理财产品。使用期限自公司本次董事会审议通过之日起12个月内有效，上述额度内资金可滚动使用。本次额度生效后，公司第五届董事会第十三次会议审议通过的闲置自有资金现金管理额度将自动失效。同时授权公司管理层在上述额度范围和投资期限内行使该项投资决策权并签署相关合同文件，公司财务部门负责组织实施，并建立台账。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于使用部分闲置自有资金进行现金管理的公告》。

保荐机构对本议案发表了核查意见，于同日披露于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

## **2、审议通过《关于公司变更注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的议案》**

鉴于公司向特定对象发行的 22,758,620 股人民币普通股（A 股）已于 2026 年 5 月 20 日上市交易，公司股份总数由 163,919,838 股人民币普通股（A 股）变更为 186,678,458 股。同时根据公司经营管理需要，拟在原经营范围中新增“健身休闲活动”、“机动车驾驶员培训”、“停车场服务”。公司董事会同意公司根据《中华人民共和国公司法》等相关法律、法规的规定，就上述事项修订《公司章程》相应条款，并提请股东会授权公司董事长或其指定人士根据相关规定办理此次修订《公司章程》等相关工商变更登记事宜。本次《公司章程》变更的内容以工商登记部门最终核准、登记为准。

表决结果：同意 9 票、反对 0 票、弃权 0 票。

具体内容详见同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于变更公司注册资本及经营范围并修订<公司章程>相应条款的公告》。

《力盛云动（上海）体育科技股份有限公司章程（2026 年 7 月）》于同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露。

本议案尚须提交股东会审议，并需经出席股东会的股东所持有效表决权股份总数的三分之二以上同意。

## **3、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的议案》**

同意公司拟于 2026 年 7 月 24 日召开 2026 年第一次临时股东大会，审议公司第五届董事会第十八次会议需提交股东会审议的相关议案。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见同日披露在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券

日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）的《关于召开 2026 年第一次临时股东大会的通知》。

### 三、备查文件

- 1、第五届董事会第十八次会议决议；
- 2、国盛证券关于公司使用部分闲置自有资金进行现金管理的核查意见。

特此公告。

力盛云动（上海）体育科技股份有限公司

董事会

二〇二六年七月七日