

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-013

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 2025年年度报告摘要

一、重要提示 本年度报告摘要来自年度报告全文,为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划,投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

非标准审计意见提示 □适用√不适用 董事会决议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案 □适用√不适用 公司计划不派发现金红利,不送红股,不以公积金转增股本。

Table with 2 columns: 股票简称, 股票代码. Content: 股票简称:三柏硕, 股票代码:001300.

2、报告期主要业务或产品简介 作为一家专注于休闲运动与健身器材系列产品研发、设计、生产和销售的高新技术企业,公司深耕行业多年,为消费者提供专业、科学、安全、有特色、可信赖的休闲运动和健身综合解决方案。

3、主要会计数据和财务指标 (一)近三年主要会计数据和财务指标 □是 □否 单位:元

Table with 5 columns: 项目, 2025年末, 2024年末, 本年比上年增减, 2023年末. Rows include 总资产, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

Table with 5 columns: 项目, 第一季度, 第二季度, 第三季度, 第四季度. Rows include 营业收入, 归属于上市公司股东的所有者权益, etc.

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异 □是 □否

4、股东及实际控制人情况 (一)普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

Table with 5 columns: 股东名称, 期末余额, 持股比例, 表决权恢复的优先股, 限售股. Rows include 青岛三柏硕健康产业有限公司, JILI INVESTMENTS LLC, etc.

持股5%以上股东,前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况 □适用√不适用

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表 □适用√不适用

公司报告期无优先股股东持股情况

(三)以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



5、在年度报告批准报出日存续的债券情况 □适用√不适用

证券代码:001300 证券简称:三柏硕 公告编号:2026-014

青岛三柏硕健康科技股份有限公司 第二届董事会第十四次会议决议公告

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。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司(以下简称“公司”)第二届董事会第十四次会议于2026年4月24日以现场和通讯方式召开,会议通知于2026年4月14日以书面方式发出。会议出席董事7名,实际出席董事7名。

会议审议通过了《2025年年度报告及其摘要》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年年度报告摘要》(公告编号:2026-013)。

本次会议已经公司董事会审计委员会审议通过。本次会议尚需提交2025年年度股东大会审议。

二、审议通过《2025年度董事会工作报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度董事会工作报告》(公告编号:2026-015)。

三、审议通过《2025年度总经理工作报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

与会董事认真听取了公司总经理所作的《2025年度总经理工作报告》,认为该报告客观、真实地反映了2025年度公司在董事会领导下,股东会决议以及生产、经营、管理等各方面严格执行公司各项制度等方面所取得的工作和成绩。

四、审议通过《2026年第一季度报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2026年第一季度报告》(公告编号:2026-015)。

五、审议通过《2025年度内部控制自我评价报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度内部控制自我评价报告》。

六、审议通过《关于2025年度利润分配的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-016)。

七、审议通过《2025年度募集资金存放、使用和管理情况专项报告》(公告编号:2026-017) 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日披露于巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度募集资金存放、使用和管理情况专项报告》(公告编号:2026-017)。

八、审议通过《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分闲置募集资金暂时补充流动资金的公告》(公告编号:2026-018)。

九、审议通过《关于续聘2026年度会计师事务所的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于续聘2026年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-019)。

十、审议通过《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《2025年度会计师事务所履职情况评估报告》。

十一、审议通过《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事会审计委员会对2025年度会计师事务所履行监督职责情况报告》。

十二、审议通过《独立董事事务独立性自查情况的议案》 表决情况:4票同意,0票反对,0票弃权,3票回避表决。

公司独立董事分别对董事会提交了《独立性情况的自查报告》,董事会对独立董事独立性情况进行评估并出具了专项意见,具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《独立董事事务独立性自查情况的专项意见》。

十三、审议通过《2026年度董事薪酬方案的议案》 表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度董事薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

本次会议涉及全体董事薪酬,基于谨慎性原则,全体董事回避表决。直接提交公司2025年年度股东大会审议。

十四、审议通过《2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度高级管理人员薪酬方案的公告》(公告编号:2026-020)。

十五、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期执行的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期执行的公告》(公告编号:2026-022)。

十六、审议通过《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期执行的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于部分募集资金投资项目重新论证并延期执行的公告》(公告编号:2026-022)。

十七、审议通过《关于2026年度日常关联交易预计的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-023)。

十八、审议通过《关于2026年度银行等金融中介机构申请授信额度及担保事项的议案》 表决情况:6票同意,0票反对,0票弃权,1票回避表决。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度银行等金融中介机构申请授信额度及担保事项的公告》(公告编号:2026-024)。

十九、审议通过《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于2026年度使用闲置自有资金进行投资理财的公告》(公告编号:2026-025)。

二十、审议通过《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

具体内容详见公司同日刊登在《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于使用部分暂时闲置募集资金进行现金管理的公告》(公告编号:2026-026)。

二十一、审议通过《关于修订董事、高级管理人员薪酬管理制度的议案》 表决情况:0票同意,0票反对,0票弃权,7票回避表决。

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司治理准则》等相关法律法规,规范性文件的规定,结合公司实际情况,同意公司对《董事、高级管理人员薪酬管理制度》进行修订。具体内容详见公司同日刊登在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

二十二、审议通过《关于提请召开2025年年度股东大会的议案》 表决情况:7票同意,0票反对,0票弃权。

公司定于2026年5月18日在山东省青岛市城阳区莱海二路3号公司办公楼会议室召开2025年年度股东大会。

具体内容详见同日披露于《证券时报》《证券日报》《中国证券报》《上海证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)的《关于召开2025年年度股东大会的通知》(公告编号:2026-027)。

二、三、备查文件 1、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议决议;

2、青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会独立董事工作会议第四次决议;

3、中信建投证券股份有限公司关于青岛三柏硕健康科技股份有限公司第二届董事会第十四次会议相关事项的核查意见。

青岛三柏硕健康科技股份有限公司董事会 2026年4月24日

法定代表人:朱希龙 主管会计工作负责人:吴志强 会计机构负责人:李金鹏

单位:元

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)

Table with 5 columns: 项目, 本报告期, 上年同期, 本报告期比上年同期增减(%)