

证券代码：002127

证券简称：南极电商

公告编号：2025-020

南极电商股份有限公司 关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年4月24日召开第八届董事会第四次会议，审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意将公司第三期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长3年，现将相关事宜公告如下：

一、本员工持股计划的基本情况

公司于2022年7月22日召开了第七届董事会第十次会议及第七届监事会第八次会议，于2022年8月26日召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第三期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》、《关于公司<第三期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第三期员工持股计划。详见公司于2022年7月23日和2022年8月27日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

本员工持股计划股票来源于公司回购专用账户内已回购的股份，用于本次员工持股计划的回购股份为2,000万股。公司回购专用证券账户所持有的2,000万股公司股票已于2022年9月22日以非交易过户的形式过户至公司员工持股计划证券专户（南极电商股份有限公司-第三期员工持股计划），占当时公司总股本的0.81%。详见公司于2022年9月24日在《证券时报》和巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）披露的相关公告。

根据本员工持股计划的相关规定，本员工持股计划的锁定期为12个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至员工持股计划名下之日起计算。本员工持股计划锁定期已于2023年9月22日届满。

2024年4月19日，公司召开第七届董事会第二十三次会议，以5票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张玉祥回避表决）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期延长1年，即存续期延长至2025年9月22日止。详见2024年4月20日《证券时报》及巨潮资讯网披露的《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2024-018）。

截至本公告日，公司第三期员工持股计划尚持有公司股份2,000,000股，占公司目前总股本2,454,870,403股的0.08%。

二、本员工持股计划的存续期延期情况

根据公司《第三期员工持股计划（草案）》的规定，本员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

第三期员工持股计划现持有人为公司董事长，根据《第三期员工持股计划（草案）》规定放弃表决权，基于对公司未来发展的信心及对公司价值的认可，提请将《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》提交董事会审议。

此次除存续期延期事项外，本次员工持股计划未变更其他事项。

2025年4月24日公司召开第八届董事会第四次会议，以6票赞成、0票反对、0票弃权（关联董事张玉祥回避表决）审议通过了《关于公司第三期员工持股计划存续期延期的议案》，同意公司第三期员工持股计划存续期延长3年，即存续期延长至2028年9月22日止。存续期内，如果公司第三期员工持股计划所持有的公司股票全部出售，可提前终止。如3年延长期届满前仍未出售股票，可在届满前再次召开持有人会议及董事会，审议后续相关事宜。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第四次会议决议。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二五年四月二十四日