

## 南极电商股份有限公司 第八届董事会第八次会议决议公告

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

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第八次会议通知于2026年4月13日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于2026年4月23日（星期四）下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事7人，实到董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法有效。

### 二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

#### 1、审议通过了公司《2025年年度报告及摘要》

公司董事会认为：公司2025年年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公司《2025年年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2025年年度报告摘要》（公告编号：2026-014）。

#### 2、审议通过了公司《2025年度董事会工作报告》

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

该报告尚需提交公司股东会审议。

公司第八届董事会独立董事向董事会递交了《独立董事2025年度述职报告》，并将在公司2025年年度股东会上述职。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》《独立董事2025年度述职报告》。

### **3、审议通过了公司《2025年度总经理工作报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

### **4、审议通过了公司《2025年度内部控制自我评价报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

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

### **5、审议通过了《2025年度社会责任报告》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度社会责任报告》。

### **6、审议通过了《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2025年度会计师事务所履职情况的评估报告》。

### **7、审议通过了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》**

公司独立董事陆友毅先生、王永平先生、吴声先生向董事会提交了《独立董事独立性自查报告》，公司董事会对此进行评估并出具了《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

### **8、审议通过了《董事会审计委员会关于2025年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委

员会关于 2025 年度对会计师事务所履行监督职责情况的报告》。

#### **9、审议通过了《关于 2025 年度利润分配预案的议案》**

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，公司 2025 年度合并报表归属于上市公司股东的净利润为-281,535,985.54 元。截至 2025 年末，合并报表可分配利润为 2,647,316,184.24 元；母公司实现净利润 110,828,689.19 元，提取法定盈余公积金 11,082,868.92 元，对股东的分配 98,194,816.12 元，加上以前年度未分配利润 1,724,418,398.06 元，2025 年末母公司可分配的利润为 1,725,969,402.21 元，资本公积期末余额为 1,602,970,844.20 元。

在符合利润分配原则、保证公司正常经营和可持续性发展，兼顾股东利益的前提下，公司提出 2025 年度利润分配预案为：

拟以公司截至 2025 年 12 月 31 日的总股份 2,454,870,403 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 0.60 元（含税），共派发现金红利 147,292,224.18 元，母公司剩余未分配利润 1,578,677,178.03 元，暂时用于补充流动资金或公司发展，结转以后年度分配。另外，公司本期不进行资本公积转增股本，不送红股。

本议案已经董事会审计委员会及独立董事专门会议审议通过。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-015）。

#### **10、审议了《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的议案》**

公司 2025 年度董事、高级管理人员薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》第四节“四、董事和高级管理人员情况”。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决本议案。

表决结果：0 票同意，0 票反对，0 票弃权，7 票回避。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认及 2026 年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-016）。

#### **11、审议通过了《关于为全资子公司提供担保的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于为全资子公司提供担保的公告》（公告编号：2026-017）。

### **12、审议通过了《关于续聘 2026 年度审计机构的议案》**

容诚会计师事务所（特殊普通合伙）在担任公司 2025 年度审计机构期间，能够按照国家有关规定以及注册会计师执业规范的要求开展审计工作，并独立、客观的发表审计意见，同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2026 年度的审计机构。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于续聘 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：2026-018）。

### **13、审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》**

同意公司授权董事长审批使用公司及合并报表范围内下属子公司暂时闲置的自有资金用于购买理财产品的额度不超过人民币 180,000 万元；投资类型为安全性高、流动性好、保本型或中、低风险型的理财产品或固定收益类产品（除股票、证券投资基金、无担保债券等有价证券及其衍生品），上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于使用闲置自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2026-019）。

### **14、审议通过了《关于公司及子公司申请 2026 年度综合授信额度的议案》**

为保证公司业务和项目运作的顺利开展，同意公司及纳入公司合并报表的子公司根据实际运营和融资需求，于 2026 年度向相关金融机构申请总额不超过人民币 10 亿元的综合授信额度，包括但不限于流动资金贷款、银行承兑汇票、商业承兑汇票贴现、授信开证、资金业务、贸易融资、项目贷款等业务，并根据相关金融机构要求，以公司合法拥有的财产作为上述综合授信的抵押物或质押物。

上述授权有效期自公司 2025 年年度股东会审议通过之日起，至 2026 年年度股东会召开

前一日止，该等授权额度在授权范围及有效期内可循环使用。授权公司董事长代表公司及公司子公司签署上述综合授信项下的合同及其它相关法律文件。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于公司及子公司申请2026年度综合授信额度的公告》（公告编号：2026-020）。

#### **15、审议通过了《关于2025年度计提资产减值准备及核销资产的议案》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《2025年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-021）。

#### **16、审议通过了《关于第四期持股计划第一批次股份调整的议案》**

本议案已经公司第四期员工持股计划第四次持有人会议及董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告》（公告编号：2026-022）《关于第四期员工持股计划第一批首次授予部分第三个解锁期考核指标未达成的提示暨第一批次股份调整的公告》（公告编号：2026-023）。

#### **17、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

#### **18、审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》**

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交公司股东会审议。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管

理人员离职管理制度》。

**19、审议通过了《2026年第一季度报告》**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-024）

**20、审议通过了《关于召开2025年年度股东大会的议案》**

公司决定于2026年5月15日（星期五）下午2时30分在上海市杨浦区江湾城路99号尚浦中心3号楼10楼会议室召开公司2025年年度股东大会，审议董事会提交的相关议案。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于召开2025年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-026）

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十三日