

深圳市三态电子商务股份有限公司 关于 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明

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、审议程序

（一）董事会审议情况

公司于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度拟不进行利润分配预案〉的议案》，并同意将本议案提交公司 2025 年年度股东会审议。

（二）独立董事专门会议审核意见

公司第六届董事会独立董事专门会议第三次会议，以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于〈2025 年度拟不进行利润分配预案〉的议案》。经审议，独立董事专门会议认为，公司 2025 年度拟不进行利润分配预案符合法律、法规及《公司章程》等相关规定，综合考虑了公司长远发展战略及资金安排，有利于公司未来的可持续稳定发展，不存在损害公司及全体股东尤其中小股东利益的情形。

二、2025 年度利润分配预案的基本情况

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的标准无保留意见审计报告，2025 年度母公司实现净利润-3,121,343.67 元，加上年初未分配利润为 217,230,954.62 元，截至 2025 年 12 月 31 日，母公司累计未分配利润为 214,109,610.95 元，合并报表累计未分配利润为 562,847,118.69 元。

根据《上市公司监管指引第 3 号—上市公司现金分红》及《公司章程》等相关规定，为保障公司正常生产经营，综合考虑公司发展及股东长远利益，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

三、2025 年度不进行现金分红的具体情况

(一) 是否可能触及其他风险警示情形

1、上市公司披露年度现金分红方案（含不分红）的，应当列示下列指标：

项目	本年度	上年度	上上年度
现金分红总额（元）	0	0	110,439,171.22
回购注销总额（元）	0	0	0
归属于上市公司股东的净利润（元）	48,640,825.81	14,368,810.17	123,702,886.56
研发投入（元）	71,528,954.73	64,629,365.09	45,761,268.65
营业收入（元）	1,691,878,162.64	1,751,238,011.66	1,700,675,086.04
合并报表本年度末累计未分配利润（元）			562,847,118.69
母公司报表本年度末累计未分配利润（元）			214,109,610.95
上市是否满三个完整会计年度			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否
最近三个会计年度累计现金分红总额（元）			110,439,171.22
最近三个会计年度累计回购注销总额（元）			0
最近三个会计年度平均净利润（元）			62,237,507.5133
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额（元）			110,439,171.22
最近三个会计年度累计研发投入总额（元）			181,919,588.47
最近三个会计年度累计研发投入总额占累计营业收入的比例（%）			3.54%
是否触及《创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被			<input type="checkbox"/> 是 <input checked="" type="checkbox"/> 否

其他说明：

公司最近一个会计年度净利润为正值，且合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为正值，最近三个会计年度累计现金分红总额为 110,439,171.22 元，高于最近三个会计年度年均净利润的 30%，未触及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》第 9.4 条第（八）项规定的可能被实施其他风险警示情形。

（二）2025 年度利润分配预案的合理性说明

1、2025 年度不进行利润分配的原因

公司始终重视对股东的合理投资回报，本次未进行利润分配系公司综合考量当前经营情况、行业发展特性及未来战略规划后作出的审慎决策，具有充分的商业合理性，具体原因如下：

（1）盈利尚处修复爬坡期，审慎安排以保障公司可持续发展

公司始终高度重视股东回报，积极与全体股东共享经营发展成果。2023 年，公司已实施现金分红总额 110,439,171.22 元，切实保障了全体股东的投资收益权。2024 年，公司着眼于长远发展，积极布局新兴电商平台、开拓 AI SaaS 软件业务、探索海外仓履约模式等，该战略性投入对当年利润形成一定影响，归属于上市公司股东的净利润为 14,368,810.17 元，较此前年度出现阶段性回落。2025 年，随着各项业务逐步企稳向好，归属于上市公司股东的净利润回升至 48,640,825.81 元，经营业绩呈现积极修复态势，但整体盈利规模尚未恢复至 2023 年度及之前的稳定水平，公司仍处于盈利爬坡攀升的关键阶段。因此 2025 年度不进行利润分配，是公司在充分评估当前盈利水平、未来发展资金需求及股东长远利益等因素后作出的审慎安排，旨在为公司持续稳健发展夯实基础，最终实现对全体股东更加持久的回报。

（2）新业务处于关键攻坚期，需要稳定的资金支持

根据中国海关总署数据，2025 年我国跨境电商进出口规模约 2.75 万亿元，较 2020 年增长 69.7%，跨境电商已成为推动我国外贸增长的重要引擎。长期来看，出口跨境电商零售及出口跨境电商物流行业整体处于景气上行周期，且呈现出技术、效率竞争态势。公司是一家技术驱动的出口跨境电商零售和第三方出口跨境电商物流的综合性企业，坚持以技术创新为引擎，追求极致效率和优势产品，致力于不断发掘并提供更能满足全球客户需求的产品和服务，打造健康、可持续发展的综合性跨境电商公司。公司搭建了以出口跨境电

商零售业务、出口跨境电商物流业务、AI SaaS 软件业务三大核心板块构建的战略版图，其中 TikTok、Temu、Ozon 等高潜力平台及 AI SaaS 软件业务仍处于攻坚期，后续业务的推进及产品迭代升级仍需持续、稳定的资金支持。

（3）夯实抗风险能力，保障充足的资金储备

当前国际贸易环境复杂多变，宏观经济波动、行业竞争加剧以及境外政策调整等不确定性因素持续存在。为保障公司日常经营和长期战略发展的资金需求，维护公司及全体股东的长远利益，公司有必要做好充足的资金储备，切实增强抵御外部风险的能力，确保业务运营的连续性和稳定性。

2、留存未分配利润的用途

公司 2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度，以满足公司日常经营和项目建设带来的营运资金的需求，为公司中长期发展战略的顺利实施以及健康可持续发展提供可靠保障。

3、为中小股东参与现金分红决策提供便利情况

在公司年度股东会审议利润分配预案时，中小股东可通过现场或网络投票方式对本议案进行表决，公司会在披露股东会决议时单独说明中小股东对该议案的表决情况和表决结果。

4、2025 年度利润分配预案的合理性

公司 2025 年度拟不进行利润分配的预案充分考虑了公司当前经营情况、行业发展特性及未来战略规划等，符合《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》和《公司章程》等法律法规、制度规定，符合公司发展战略规划和全体股东的长远利益。

公司 2024 年度、2025 年度经审计的交易性金融资产、衍生金融资产（套期保值工具除外）、债权投资、其他债权投资、其他权益工具投资、其他非流动金融资产、其他流动资产（待抵扣增值税、预缴税费、合同取得成本等与经营活动相关的资产除外）等财务报表项目核算及列报合计金额占总资产的比例为 50.56%、55.09%。

公司未来将持续高度重视投资者回报，严格按照相关法律法规和《公司章程》等规定，充分结合公司所处发展阶段、盈利水平、重大资金安排等实际经营情况，兼顾公司长期可持续发展与全体股东合理回报需求，积极履行利润分配义务，与全体股东共享发展成果，努力为股东创造长期价值。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

2026年04月29日