

## 深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十一次会议决议公告

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

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十一次会议于2026年4月27日在公司会议室以现场结合通讯方式召开，会议通知于2026年4月17日以电子邮件方式送达全体董事。本次会议应出席董事7人，实际出席董事7人。会议由董事长 ZHONGBIN SUN 先生主持，公司全体高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》等有关法律法规以及《公司章程》的规定。

### 二、董事会会议审议情况

（一）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于<2025年年度报告>及<2025年年度报告摘要>的议案》；

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2025年年度报告》及《2025年年度报告摘要》的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《2025年年度报告》和《2025年年度报告摘要》具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2025年度董事会工作报告>的议案》；

公司董事会根据 2025 年度董事会工作情况，编制了《2025 年度董事会工作报告》。

《2025 年度董事会工作报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

公司独立董事向董事会提交了《2025 年度独立董事述职报告》，并将在 2025 年年度股东大会上述职。董事会依据独立董事提交的《独立董事独立性自查报告》，经过认真审查，出具了专项报告。

《2025 年度独立董事述职报告》《董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度总经理工作报告>的议案》；**

公司总经理 ZHONGBIN SUN 先生对 2025 年度工作进行汇报，与会董事对《2025 年度总经理工作报告》进行了审议，认为该报告客观、真实地反映了公司的经营情况，认真贯彻执行了董事会、股东会的各项决议。

**（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度财务决算报告>的议案》；**

《2025 年度财务决算报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（五）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度拟不进行利润分配预案>的议案》；**

公司综合考量当前经营情况、行业发展特性、未来战略规划及股东长远利益，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。2025 年度未分配利润累积滚存至下一年度。

《关于公司 2025 年度拟不进行利润分配的专项说明》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（六）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度内部控制评价报告>的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，会计师事务所出具了《内部控制审计报告》。

《2025 年度内部控制评价报告》及相关报告具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（七）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<董事会关于 2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告>的议案》；**

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

保荐机构对本议案出具了专项核查意见，会计师事务所出具了鉴证报告。

《董事会关于 2025 年募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》及相关报告具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告>的议案》；**

《2025 年度年审会计师事务所履职情况评估报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告>的议案》；**

《董事会审计委员会对 2025 年度年审会计师事务所履职情况评估及履行监督职责情况的报告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（十）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；**

为保证公司审计工作的连续性，董事会同意继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报表及内部控制审计机构，聘期一年。

《关于拟续聘 2026 年度会计师事务所的公告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十一）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度向金融机构申请综合授信额度的议案》；**

为满足公司及子公司日常经营和业务发展的资金需求，公司及子公司拟向金融机构申请综合授信额度总计不超过人民币 8 亿元（或等值外币）。

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于公司及子公司 2026 年度担保额度预计的议案》；**

为满足子公司业务发展需要，确保其经营性资金需求，同时，为加强公司对外担保的日常管理，增强公司对外担保行为的计划性与合理性，公司计划为合并报表范围内部分子公司向银行、非银行金融机构、其他机构申请的授信、借款、票据、保理等业务提供担保（包括合并报表范围内公司因业务需要由第三方担保机构提供担保的，合并报表范围内其他公司向该第三方担保机构提供的反担保）。本次担保额度预计不超过人民币 8 亿元（或等值外币），担保额度在有效期内可循环使用。

《关于 2026 年度向金融机构申请综合授信额度及对外担保额度预计的公告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于开展外汇套期保值业务的议案》；**

为有效规避和防范外币汇率大幅波动对公司经营造成的不利影响，控制外汇风险，提高外汇资金使用效率，合理降低财务费用，公司及控股子公司在保证正常生产经营的前提下，拟使用自有资金累计不超过 8 亿元人民币或等值外币与银行等金融机构开展外汇套期保值业务。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。保荐机构对本议案出具了专项核查意见。

《关于开展外汇套期保值业务的公告》及相关公告具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司 2025 年年度股东会审议。

**（十四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于<2026 年第一季度报告>的议案》；**

公司严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，结合公司实际情况，完成了《2026年第一季度报告》的编制及审议工作。公司全体董事、高级管理人员就本报告签署了书面确认意见。

《2026年第一季度报告》具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

**（十五）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》；**

为规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，充分调动董事、高级管理人员的积极性和创造性，提升公司经营管理水平，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司治理准则》《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》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度》具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本议案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

**（十六）审议《关于公司2026年度董事薪酬方案的议案》；**

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。

本议案涉及全体董事薪酬，全体董事回避表决，直接提交公司2025年年度股东会审议。

《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容于2026年4月29日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十七）会议以6票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于公司2026年度高级管理人员薪酬方案的议案》；**

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

关联董事 ZHONGBIN SUN 先生系公司高级管理人员，对本议案已回避表决。

《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十八）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订部分公司治理制度的议案》；**

为进一步规范公司运作，提升公司治理水平，根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《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》等规范性文件要求及公司自身实际情况，对相关公司治理制度进行修订。具体修订制度为：《内部审计制度》《总经理工作细则》。

《内部审计制度》已经董事会审计委员会审议通过。

《内部审计制度》及《总经理工作细则》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

**（十九）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》。**

兹定于 2026 年 5 月 21 日（星期四）下午 15:00 召开 2025 年年度股东会。

《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》具体内容于 2026 年 4 月 29 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

### **三、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；
- 3、第六届董事会审计委员会第七次会议决议；
- 4、第六届董事会薪酬与考核委员会第五次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年四月二十九日