

## 深圳市三态电子商务股份有限公司

### 关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 27 日召开第六届董事会第十一次会议，审议了《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》。其中，《关于公司 2026 年度董事薪酬方案的议案》因全体董事回避表决，本议案将直接提交股东会审议；《关于公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》关联董事已回避表决，本议案已经公司董事会审议通过并生效。此前董事会审议通过的公司第六届董事、高级管理人员薪酬方案将自动失效。公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的相关情况如下：

#### 一、适用对象

本薪酬方案适用于公司董事、高级管理人员。

#### 二、适用期限

2026 年 1 月 1 日至 2026 年 12 月 31 日。本次董事薪酬方案自公司股东会审议通过后实施，高级管理人员薪酬方案自公司董事会审议通过后实施。

#### 三、薪酬结构

##### 1、非独立董事、高级管理人员

公司非独立董事、高级管理人员的薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入（如有）、福利补贴等组成。其中，绩效薪酬占比原则上不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。

（1）基本薪酬：根据岗位的主要范围与职责、工作能力以及市场薪资行情等确定。

(2) 绩效薪酬：包括一般性绩效奖金与经营绩效奖励两部分。

一般性绩效奖金：根据公司相关制度与个人工作表现确定，按照一定的比例或标准每月发放。

经营绩效奖励：根据公司相关业绩指标达成情况以及个人工作表现确定。

(3) 中长期激励收入按照激励方案执行。公司可以根据经营情况和市场情况，采取中长期激励措施，包括但不限于股权激励、员工持股计划以及中长期专项奖金等，具体方案根据相关法律法规由公司另行确定。

(4) 福利补贴：社会保险等法定福利及补贴由公司按照国家及地方有关法律法规的规定执行；其他福利及补贴，按照公司内部相关制度执行。

## 2、独立董事

实行固定津贴制度。公司独立董事津贴为每人 6.6 万元/年。独立董事不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。公司独立董事履行职责所需的合理费用由公司承担。

## 四、其他规定

1、公司独立董事津贴于股东会通过其任职之日起，每月发放。非独立董事、高级管理人员的薪酬发放按照公司内部的薪酬发放制度执行。

2、公司董事、高级管理人员的津贴或薪酬均为税前金额，公司将按照国家和公司的有关规定扣除个人所得税等代扣代缴项目后，剩余部分发放给其个人。

3、公司董事和高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的或自愿放弃领取津贴的，薪酬或津贴按其实际任期计算并予以发放。

4、本薪酬方案未尽事宜，按照有关法律、法规、规范性文件和《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行；本薪酬方案如与日后实行的有关法律、法规、规范性文件和公司相关制度相抵触时，按照有关法律、法规、规范性文件和公司相关制度执行。

## 五、备查文件

- 1、第六届董事会第十一次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第六次会议决议。

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