

# 深圳市三态电子商务股份有限公司

## 2025年度董事会工作报告

报告期内，深圳市三态电子商务股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）等相关法律法规以及《深圳市三态电子商务股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定，本着对公司全体股东负责的态度，恪尽职守，勤勉尽责，认真履行相关法律、法规及规范性文件赋予的各项职责，严格执行股东大会的各项决议，积极有效地开展董事会的各项工作，规范运作、科学决策，持续强化内部控制，完善公司治理，积极推动公司各项业务的良性发展，推动战略落地和经营目标达成，保障公司的高质量可持续发展，维护公司和全体股东的利益。现将 2025 年董事会主要工作情况汇报如下：

### 一、2025 年度公司整体经营情况

报告期内，公司实现营业收入 16.92 亿元，同比下降 3.39%；实现归属于上市公司股东的净利润 4864.08 万元，同比增长 238.52%。资产总额 15.44 亿元，同比增长 2.90%，归属于上市公司股东的净资产 13.69 亿元，同比增长 3.50%。

### 二、2025 年度董事会工作情况

报告期内，公司董事会的人数及人员构成符合有关法律、法规和规范性文件的规定。同时，公司及时按照《公司法》等法律法规的要求，对《公司章程》《董事会议事规则》等制度文件进行修订，保证公司内部治理的完善性。

#### （一）2025 年董事会及各专门委员会会议召开情况

##### 1、董事会会议召开情况

报告期内，董事会共召开 8 次会议，会议均严格按照《公司章程》《董事会议事规则》召集和召开，全体董事均出席了董事会会议，无缺席的情况。会议审议内容包括定期报告、募集资金使用、股权激励、制度修订等事项，各位董事在

议案审议过程中，从公司实际情况出发，积极建言献策，提供了科学和专业的意见参考。董事会会议召开的具体情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	第六届董事会第二次会议	2025/4/1	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于&lt;2024 年年度报告&gt;及&lt;2024 年年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>2、审议《关于&lt;2024 年度董事会工作报告&gt;的议案》；</li> <li>3、审议《关于&lt;2024 年度总经理工作报告&gt;的议案》；</li> <li>4、审议《关于&lt;2024 年度财务决算报告&gt;的议案》；</li> <li>5、审议《关于&lt;2024 年度拟不进行利润分配预案&gt;的议案》；</li> <li>6、审议《关于&lt;2024 年度内部控制自我评价报告&gt;的议案》；</li> <li>7、审议《关于&lt;2024 年度募集资金存放与使用情况专项报告&gt;的议案》；</li> <li>8、审议《关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案》；</li> <li>9、审议《关于 2024 年度会计师事务所的履职情况评估报告及审计委员会履行监督职责情况报告的议案》；</li> <li>10、审议《关于开展外汇套期保值业务的议案》；</li> <li>11、审议《关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案》；</li> <li>12、审议《关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案》；</li> <li>13、审议《关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案》；</li> <li>14、审议《关于变更非独立董事的议案》；</li> <li>15、审议《关于召开公司 2024 年年度股东大会的议案》。</li> </ol>
2	第六届董事会第三次会议	2025/4/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于&lt;2025 年第一季度报告&gt;的议案》；</li> <li>2、审议《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。</li> </ol>
3	第六届董事会第四次会议	2025/7/28	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于&lt;深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）&gt;及其摘要的议案》；</li> <li>2、审议《关于&lt;深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法&gt;的议案》；</li> <li>3、审议《关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案》；</li> <li>4、审议《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。</li> </ol>
4	第六届董事会第五次会议	2025/8/27	<ol style="list-style-type: none"> <li>1、审议《关于&lt;2025 年半年度报告&gt;及&lt;2025 年半年度报告摘要&gt;的议案》；</li> <li>2、审议《关于&lt;2025 年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告&gt;的议案》；</li> <li>3、审议《关于修订&lt;公司章程&gt;的议案》；</li> <li>4、审议《关于修订&lt;董事会议事规则&gt;等部分公司治理制度的议</li> </ol>

			案》； 5、审议《关于修订<内幕信息知情人登记管理制度>等部分公司治理制度的议案》； 6、审议《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》； 7、审议《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》
5	第六届董事会第六次会议	2025/9/2	1、审议《关于调整 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单及授予数量的议案》； 2、审议《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象首次授予限制性股票的议案》。
6	第六届董事会第七次会议	2025/10/28	1、审议《关于<2025 年第三季度报告>的议案》； 2、审议《关于修订<外汇套期保值业务管理制度>等公司治理制度的议案》； 3、审议《关于公司接受关联方无偿担保暨关联交易的议案》。
7	第六届董事会第八次会议	2025/11/26	1、审议《关于变更公司住所、增加经营范围及修订<公司章程>的议案》； 2、审议《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》； 3、审议《关于部分募投项目延期的议案》； 4、审议《关于修订<对外担保管理办法>的议案》； 5、审议《关于聘任财务负责人的议案》； 6、审议《关于召开 2025 年第三次临时股东会的议案》。
8	第六届董事会第九次会议	2025/12/23	1、审议《关于增加部分募投项目实施主体并开立募集资金专户的议案》。

## 2、董事会各专门委员会会议召开情况

公司董事会下设审计委员会、薪酬与考核委员会、战略委员会和提名委员会四个专门委员会。2025 年度，审计委员会共召开了 7 次会议（含年报审计沟通会议）、薪酬与考核委员会共召开了 4 次会议、提名委员会共召开了 2 次会议、战略委员会共召开了 1 次会议。公司董事会各专门委员会均各行其责，出色地履行了董事会赋予的各项职权，对公司财务报告、内部控制、股权激励、募投项目、人员任命等各重大事项进行审议，为提高董事会的科学决策效率做出了重要贡献。

### （二）董事会对股东会决议的执行情况

2025 年，公司共召开 4 次股东会，全部由董事会召集，均采用现场投票与网络投票相结合的方式，为广大投资者参与股东会提供了便利，并对中小投资者的表决单独计票，切实保障了中小投资者的参与权。

董事会根据《公司法》《证券法》以及《公司章程》的规定履行职责，监督执行股东会各项决议，确保相关事项落地执行，充分发挥董事会职能作用，推动公司治理水平的提高。报告期内，公司股东会召开情况如下：

序号	会议届次	召开日期	审议事项
1	2024 年年度股东大会	2025/4/24	1、关于《2024 年年度报告》及《2024 年年度报告摘要》的议案； 2、关于《2024 年度董事会工作报告》的议案； 3、关于《2024 年度监事会工作报告》的议案； 4、关于《2024 年度财务决算报告》的议案； 5、关于《2024 年度拟不进行利润分配预案》的议案； 6、关于拟续聘 2025 年度会计师事务所的议案； 7、关于开展外汇套期保值业务的议案； 8、关于公司及子公司 2025 年度向银行申请综合授信额度的议案； 9、关于公司及子公司 2025 年度担保额度预计的议案； 10、关于终止部分募投项目并将剩余募集资金继续存放募集资金专户管理的议案； 11、关于变更非独立董事的议案。
2	2025 年第一次临时股东大会	2025/8/19	1、关于《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划（草案）》及其摘要的议案； 2、关于《深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划实施考核管理办法》的议案； 3、关于提请股东大会授权董事会办理深圳市三态电子商务股份有限公司 2025 年限制性股票激励计划相关事宜的议案。
3	2025 年第二次临时股东大会	2025/9/16	1、《关于修订<公司章程>的议案》； 2、《关于修订<董事会议事规则>等部分公司治理制度的议案》。
4	2025 年第三次临时股东会	2025/12/15	1、关于变更公司住所、增加经营范围及修订《公司章程》的议案； 2、关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案； 3、关于修订《对外担保管理办法》的议案。

### （三）独立董事履职情况

公司独立董事严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《上市公司独立董事管理办法》《上市公司自律监管指引第 2 号——创业板上市公司规范运作》《公司章程》《独立董事工作制度》等相关法律法规及规范性文件的规定和要求，忠实、勤勉地履行独立董事职责，独立、谨慎、负责地行使公司所赋予独立董事的权力，维护了公司利益和全体股东尤其是中小股东的合法权益。

2025 年度，公司独立董事共召开独立董事专门会议 2 次，并且各位独立董事均积极出席公司董事会及下设各专门委员会、股东会，认真审阅会议材料，独立、客观、审慎地行使表决权，积极参与各议题的讨论并提出合理建议，为董事会的正确决策发挥了积极的作用。

#### **（四）公司规范化治理情况**

公司始终严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等法律法规和中国证监会、深圳证券交易所、深圳证监局等监管部门的要求，结合自身实际情况，规范治理结构，报告期内，制定了《董事、高级管理人员离职管理制度》，修订、完善了《公司章程》及《董事会议事规则》《股东会议事规则》《独立董事工作制度》《关联交易管理制度》等多项制度，以真实完整的信息披露、良好互动的投资者关系、严格有效的内部控制和风险控制体系，诚信经营、透明管理，不断完善法人治理结构，规范公司运作，切实保障全体股东与公司利益最大化。

#### **（五）信息披露情况**

报告期内，公司严格按照《上市规则》等法律、法规及公司《信息披露事务管理制度》的要求，及时依法履行信息披露义务，披露的信息真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。公司持续提升信息披露工作质量，按照中国证监会和深圳证券交易所信息披露格式指引及其他信息披露的相关规定，按时完成定期报告披露工作，并根据公司的实际情况完成会议决议、重大事项等临时公告的披露工作，忠实履行信息披露义务，确保投资者的知情权，保护投资者的利益。

#### **（六）投资者关系管理**

公司高度重视投资者关系管理工作，通过多种方式不断增进与投资者的沟通交流，积极听取投资者的意见建议。报告期内，公司组织召开了 2024 年度业绩说明会等，此外，公司充分利用投资者热线、互动易等方式，加强与投资者的日常沟通和交流，及时解答投资者关心的公司业绩、公司治理、发展战略、经营状况等问题，不断提升公司治理的透明度，增进投资者对公司的了解和认同，促进

公司与投资者之间长期、稳定的良好互动关系，有效传递公司价值，提升公司的资本市场品牌形象。

### 三、董事 2025 年度绩效评价及薪酬确认

公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司法》《公司章程》等法律法规、制度规范，对公司非独立董事进行 2025 年度履职评价。经评价，2025 年度公司非独立董事履职评价结果均为称职。非独立董事薪酬按照董事薪酬方案、履职考评结果并结合公司绩效考核管理制度的相关考核依据发放薪酬。独立董事采取固定独立董事津贴的方式发放薪酬，不参与公司内部与薪酬挂钩的绩效考核。上述董事薪酬情况详见公司《2025 年年度报告》披露内容。

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