

南极电商股份有限公司
关于 2025 年度董事、高级管理人员薪酬确认
及 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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 4 月 23 日召开第八届董事会第八次会议，全体董事回避表决《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》。本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。现将具体情况公告如下：

一、公司 2025 年度董事和高级管理人员薪酬情况

2025 年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。

上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2025 年度，公司董事和高级管理人员薪酬情况如下：

单位：万元

姓名	性别	年龄	职务	任职状态	从公司获得的税前报酬总额
张玉祥	男	61	董事长、总经理	现任	144.00
虞晗青	女	34	董事、副总经理	现任	86.90
毛东芳	女	40	职工代表董事	现任	73.13
陈虹宇	女	33	董事、副总经理	现任	41.98
王永平	男	57	独立董事	现任	12.00
陆友毅	男	53	独立董事	现任	12.00
吴声	男	52	独立董事	现任	3.00
沈佳茗	女	41	财务负责人	现任	62.50
朱星毓	女	38	董事会秘书	现任	62.48
阿依努尔·谢坎	女	42	独立董事	离任	8.00
合计	--	--	--	--	505.99

上述董事、高级管理人员所发放的薪酬为参照同行业平均水平所确定，为按月发放的基

本薪酬。绩效考核部分通过员工持股计划进行评定，2025 年度未实现员工持股计划所约定的考核要求，将不兑现该部分绩效薪酬。

独立董事津贴根据公司 2024 年第一次临时股东大会《关于调整独立董事津贴的议案》审议通过所确定的标准执行，为 12 万元/年。

二、公司 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案：

(一) 本方案适用对象：

在公司领取薪酬的董事及高级管理人员

(二) 本方案适用期限：

2026 年 1 月 1 日——2026 年 12 月 31 日

(三) 薪酬标准

1、公司董事薪酬标准

2026 年度公司董事报酬拟定为：公司第八届独立董事津贴人均 12 万元/年，公司非独立董事的报酬为 0 元，在公司任管理职位的董事的报酬根据其任职的管理岗位确定；并根据公司经营情况和盈利能力及各自岗位所负责任业绩确定。

董事履行职责产生的费用由公司承担。董事因履行职责出差，按公司高级管理人员的交通和住宿标准执行。

上述报酬涉及人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，薪酬按其实际任期计算并予以发放。

2、公司高级管理人员薪酬标准

目前在公司任职的高级管理人员按其职务根据公司现行的薪酬管理制度、公司实际经营业绩、个人绩效、履职情况和责任目标完成情况综合进行绩效考评，并将考评结果作为确定薪酬的依据。公司将按期发放高级管理人员薪酬。

三、其他事项

1、上述薪酬或津贴涉及的个人所得税由公司统一代扣代缴。

2、本议案须提交公司股东会审议通过方可生效。

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