

深圳市三态电子商务股份有限公司

关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告

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 8 月 25 日召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》。现将有关事项说明如下：

一、2025 年限制性股票激励计划已履行的相关审议程序

（一）2025 年 7 月 28 日，公司召开第六届董事会第四次会议，审议并通过《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》《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》《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》。

同日，公司召开第六届监事会第四次会议，审议并通过《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》《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》《关于核实<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首次授予激励对象名单>的议案》。

（二）2025 年 7 月 29 日至 2025 年 8 月 7 日，公司对本次激励计划拟首次授予激励对象的名单在公司内部进行了公示。2025 年 8 月 9 日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《董事会薪酬与考核委员会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-027）、《监事会关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予激励对象名单的核查意见及公示情况说明》（公告编号：2025-028）。

（三）2025 年 8 月 19 日，公司召开 2025 年第一次临时股东大会，审议并通过《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》《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》《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》。同日，公司在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露了《关于 2025 年限制性股票激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的自查报告》（公告编号：2025-030）。

（四）2025 年 9 月 2 日，公司召开第六届董事会第六次会议、第六届监事会第六次会议，审议通过了《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》《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》，公司董事会薪酬与考核委员会、监事会对本次授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（五）2026 年 3 月 18 日，公司召开第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于向 2025 年限制性股票激励计划激励对象预留授予限制性股票的议案》，公司董事会薪酬与考核委员会对本次预留授予限制性股票的激励对象名单进行了核实。

（六）2026 年 8 月 25 日，公司召开第六届董事会第十四次会议，审议通过了《关于作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票的议案》《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期归属条件成就的议案》。上述议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

二、本次作废部分限制性股票的具体情况

（一）部分激励对象离职作废部分限制性股票

根据《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）》（以下简称“《激励计划》”）等相关规定，鉴于本激励计划首次授予的 10 名激励对象因个人原因离职已不具备激励资格，公司决定作废其已获授尚未归属的全部限制性股票，合计作废 168.4583 万股。

（二）部分激励对象个人层面绩效考核未达全额归属条件作废部分限制性股票

在 2025 年度激励对象个人层面绩效考核中，34 名激励对象考核结果为 S 或 A，对应个人层面归属比例为 100%；1 名激励对象考核结果为 B+，对应个人层

面归属比例为 80%；6 名激励对象考核结果为 B，对应个人层面归属比例为 60%；1 名激励对象考核结果为 B-，对应个人层面归属比例为 50%；1 名激励对象考核结果为 C，对应个人层面归属比例为 0%。前述激励对象因个人层面绩效考核未完全达标或未达标而不能归属的 26.7200 万股限制性股票由公司作废。

综上，公司本次作废限制性股票共计 195.1783 万股。

根据公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，本次作废事项经董事会审议通过即可，无需提交股东会审议。

三、本次作废限制性股票对公司的影响

公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响，不会影响公司管理团队的稳定性。

四、董事会薪酬与考核委员会意见

经审核，董事会薪酬与考核委员会认为：公司本次作废 2025 年限制性股票激励计划部分限制性股票符合《上市公司股权激励管理办法》及公司《激励计划》等相关规定，不存在损害公司及全体股东特别是中小股东利益的情形。因此，董事会薪酬与考核委员会同意本次作废事项。

五、法律意见书结论性意见

北京市中伦（深圳）律师事务所认为，“截至本法律意见书出具之日：

- 1.本次归属及本次作废已经取得现阶段必要的批准和授权，符合《公司法》《证券法》《管理办法》等法律、法规及《2025 年激励计划（草案）》的规定。
- 2.《2025 年激励计划（草案）》首次授予部分将于 2026 年 9 月 2 日进入第一个归属期，第一个归属期的归属条件已成就。公司实施本次归属符合《管理办法》等有关法律、法规及《2025 年激励计划（草案）》的有关规定；本次归属尚需在有关部门办理相关归属的手续。
- 3.本次作废符合《管理办法》等法律、法规及《2025 年激励计划（草案）》的有关规定”。

六、备查文件

- （一）第六届董事会第十四次会议决议；
- （二）第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议；

（三）北京市中伦（深圳）律师事务所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首次授予第一个归属期归属条件成就及部分限制性股票作废事项的法律意见书。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日