

深圳市三态电子商务股份有限公司 第六届董事会第十四次会议决议公告

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”）第六届董事会第十四次会议于2026年8月25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8月15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《关于<2026年半年度报告>及<2026年半年度报告摘要>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《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》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。

《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》具体内容于2026年8月27日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

《2026年半年度报告》及其摘要中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

（二）会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过《关于<2026年半年度募集资金存放、管理与使用情况专项报告>的议案》；

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

《董事会关于 2026 年半年度募集资金存放、管理与使用情况的专项报告》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于部分募投项目延期的议案》；

本次部分募投项目延期事项是基于公司实际情况和发展规划进行的调整，不存在改变或变相改变募集资金投向的情形，也不存在损害公司和全体股东利益的情形，董事会同意公司将“睿观—跨境电商知识产权合规检测 AI SaaS 软件项目”达到预定可使用状态的日期由 2026 年 9 月 30 日延长至 2028 年 9 月 30 日。

本议案已经董事会战略委员会审议通过。

《关于部分募投项目延期的公告》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司部分募投项目延期的核查意见》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（四）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》；

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）》等有关规定，由于部分首次授予的激励对象已离职不再具备激励对象资格、部分首次授予的激励对象个人层面绩效考核未达全额归属条件，董事会同意对 2025 年限制性股票激励计划 195.1783 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事吴文彬先生为本次限制性股票激励计划首次授予激励对象、公司董事李鉴邦先生为本次限制性股票激励计划预留授予激励对象，已对本议案回避表决。

《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》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次作废事项出具了《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》，具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（五）会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》；

根据公司《2025 年限制性股票激励计划（草案）》规定的归属条件，董事会认为公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个归属期规定的归属条件已经成就，本次可归属的股票数量为 190.8800 万股，同意公司按照激励计划相关规定为符合条件的 42 名激励对象办理归属相关事宜。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事吴文彬先生为本次限制性股票激励计划首次授予激励对象、公司董事李鉴邦先生为本次限制性股票激励计划预留授予激励对象，已对本议案回避表决。

《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公告》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次归属事项出具了《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》，具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

（六）会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》。

根据《深圳市三态电子商务股份有限公司 2024 年限制性股票激励计划（草案）》等有关规定，由于部分激励对象已离职不再具备激励对象资格，且本次激励计划 2025 年公司层面业绩考核未达标，首次授予第二个归属期归属条件未成

就，董事会同意对 2024 年限制性股票激励计划 369.9587 万股已授予但尚未归属的限制性股票进行作废处理。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会审议通过。

因公司董事 ZHONGBIN SUN 先生、YIKANG SUN 女士、吴文彬先生为本次限制性股票激励计划首次授予激励对象，已对本议案回避表决。

《关于作废 2024 年限制性股票激励计划部分限制性股票的公告》具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

北京市中伦（深圳）律师事务所就本次作废事项出具了《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 2024 年限制性股票激励计划作废部分限制性股票的法律意见书》，具体内容于 2026 年 8 月 27 日刊登在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

三、备查文件

- 1.第六届董事会第十四次会议决议；
- 2.第六届董事会审计委员会第八次会议决议；
- 3.第六届董事会战略委员会第二次会议决议；
- 4.第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年八月二十七日