

证券代码：300975

证券简称：商络电子

公告编号：2026-054

南京商络电子股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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

南京商络电子股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月27日在公司会议室以现场结合通讯的方式召开。会议通知于2026年8月17日以专人送达及电子邮件等方式送达给全体董事。本次会议应出席董事9人，实际出席董事9人，董事会秘书及其他高级管理人员列席了会议。本次会议由公司董事长沙宏志先生召集并主持。本次会议召开符合相关法律、行政法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，形成如下议案：

1、审议通过《关于公司2026年半年度报告及其摘要的议案》

公司严格按照《证券法》及《深圳证券交易所创业板股票上市规则》等规定，并根据自身实际情况，完成了《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》的编制工作。报告内容真实、准确、完整地反映了上市公司实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。半年报编制期间，未有泄密及其他违反法律法规、《公司章程》或损害公司利益的行为发生。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

具体内容详见公司在中国证监会指定的创业板信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上的《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。

2、审议通过《关于公司2026年员工持股计划（草案）及其摘要的议案》

为进一步完善公司治理结构，建立健全长期、有效的激励约束机制，提高员工的凝聚力和公司核心竞争力，根据相关法律、法规的规定和要求，结合公司实际情况拟定《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及其摘要。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）》及《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划（草案）摘要》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。关联董事蔡立君、唐兵、王六顺、张伏冰已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

3、审议通过《关于公司2026年员工持股计划管理办法的议案》

为规范公司2026年员工持股计划的实施，公司根据《公司法》《证券法》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等法律、法规及规范性文件的规定和要求，制定《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《南京商络电子股份有限公司2026年员工持股计划管理办法》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。关联董事蔡立君、唐兵、王六顺、张伏冰已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

4、审议通过《关于提请股东会授权董事会办理公司2026年员工持股计划有关事项的议案》

为保证2026年员工持股计划的实施，董事会提请股东会授权董事会办理本员工持股计划的相关具体事宜，具体授权事项如下：

- (1) 授权董事会办理本员工持股计划的设立、变更和终止；
- (2) 授权董事会对本员工持股计划的存续期延长和提前终止作出决定；
- (3) 授权董事会对员工持股计划草案及员工持股计划管理办法作出解释；
- (4) 授权董事会签署与本员工持股计划的合同及相关协议文件；
- (5) 本员工持股计划完成非交易过户之前，若发生资本公积转增股本、派送股票红利、股票拆细、配股、缩股或派息等事宜，自股价除权除息之日起，授权董事会对该标的股票的价格做相应的调整；
- (6) 若相关法律法规、政策发生调整或应证监会、交易所监管要求，授权董事会根据前述情况对本员工持股计划进行相应修改和完善；
- (7) 授权董事会办理本员工持股计划所涉及的相关登记结算业务；
- (8) 授权董事会办理本员工持股计划所需的其他必要事宜，但有关文件明确规定需由股东会行使的权利除外。

上述授权自公司股东会通过之日起至 2026 年员工持股计划实施完毕之日内有效。

表决结果：同意5票，反对0票，弃权0票，回避表决4票。关联董事蔡立君、唐兵、王六顺、张伏冰已回避表决。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

5、审议通过《关于调整2026年度对子公司提供担保额度预计的议案》

为进一步满足公司合并报表范围内子公司业务发展及资金需求，在规范运作和风险可控的前提下，拟将2026年度为子公司提供的担保额度增加25亿元，调整后总额不超过人民币140亿元（含此前已审批且仍在有效期内的担保），其中为资产负债率70%以上的子公司提供的担保额度不超过124亿元，为资产负债率低于70%的子公司提供的担保额度不超过16亿元。

本次担保额度的期限为该议案经本次股东会审议通过之日起至2026年年度股东会召开之日止，该额度在授权期限内可循环使用。具体内容详见公司在中国证监会指定的信息披露网站巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关

于调整2026年度对子公司提供担保额度预计的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、审议通过《关于增加2026年度申请银行授信额度的议案》

为了满足公司及子公司经营及发展的资金需要，公司董事会同意公司及子公司在原有综合授信额度的基础上，向银行申请增加人民币 30 亿元的综合授信额度。综合前次授信额度，公司及子公司拟向银行申请的综合授信额度合计不超过人民币 140 亿元。上述授信额度的使用期限为经本次股东会审议通过之日起至 2026 年年度股东会召开之日止。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于增加2026年度申请银行授信额度的公告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议表决。

7、审议通过《关于召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意公司于2026年9月14日下午14：30以现场会议与网络投票相结合的方式召开公司2026年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）上披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》。

表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。

三、备查文件

- 1、第四届董事会第十二次会议决议；
- 2、第四届董事会审计委员会第十次会议决议；
- 3、第四届董事会薪酬与考核委员会第三次会议决议。

特此公告。

南京商络电子股份有限公司董事会

2026年8月29日