

南极电商股份有限公司
第四期员工持股计划第四次持有人会议决议公告

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、持有人会议召开情况

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第四期员工持股计划（以下简称“本持股计划”）第四次持有人会议（以下简称“本次会议”）于2026年4月23日以现场与通讯相结合的方式召开。本次会议由管委会主任胡佳敏女士主持召开，出席本次会议的持有人共31人，代表本次员工持股计划份额39,093,300份，占本持股计划第一批次份额的100%，占本持股计划已分配份额的100%。

参与本持股计划的公司实际控制人、部分董事（不含独立董事）及高级管理人员虽参加本持股计划，但自愿放弃其在持有人会议的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额16,162,200份，未参与本次会议所有议案的提案及表决，因此出席本次会议的有效表决份额总数为22,931,100份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划》（以下简称“《第四期持股计划》”）和《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法》（以下简称“《第四期持股计划管理办法》”）的相关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定，会议合法有效。

二、持有人会议审议情况

经出席会议的持有人认真讨论，形成如下决议：

1、审议通过了《关于选举南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理委员会委员的议案》

鉴于陆晨女士因个人原因从公司辞职，同时辞去本持股计划管理委员会委员的职务，为保障持有人的合法权益，提高本持股计划日常管理的效率，根据公司《第四期员工持股计划》的有关规定，同意选举马秋辰女士为公司第四期员工持股计划管理委员会委员，负责本持股计划的日常管理，代表持有人行使相关股东权利，任期与本持股计划的存续期一致。

上述委员为公司员工（公司为自然人控股），不是持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司董事、监事、高级管理人员，并与前述主体不存在关联关系。本次变更完成后，

本持股计划管理委员会由胡佳敏女士、黄倩女士和马秋辰女士3名委员组成。

表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

2、审议通过了《关于第四期持股计划第一批次股份调整的议案》

鉴于公司本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核指标未达成，同意将第一批次不能解锁的30%份额（1206.3万股）调整至第二批次授予使用，并退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

表决结果：同意22,931,100份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的100%；反对0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%；弃权0份，占出席会议的持有人所持有有效表决权份额总数的0%。

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