

三只松鼠股份有限公司

第四届董事会第十一次会议决议

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

三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）第四届董事会第十一次会议通知于 2026 年 8 月 13 日以电子邮件等方式通知全体董事。董事会会议于 2026 年 8 月 27 日上午以通讯方式召开。会议由董事长章燎源先生主持，会议应到董事 7 名，实到董事 7 名，公司高级管理人员列席了会议。本次会议出席人数、召开程序、议事内容均符合《中华人民共和国公司法》等相关法律、规范性文件和《三只松鼠股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的规定。

二、董事会会议审议情况

与会董事经过讨论，以投票表决的方式逐项审议了以下议案：

（一）审议通过《关于〈2026 年半年度报告〉全文及摘要的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

经董事会认真审议，认为公司《2026 年半年度报告》的编制和审核程序符合有关法律、行政法规、规范性文件及《公司章程》的相关规定，报告内容能够真实、准确、完整地反映公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。《2026 年半年度报告摘要》同日登载于《证券时报》《中国证券报》《上海证券报》《证券日报》。

本议案提交董事会审议前，已经公司第四届董事会审计委员会第七次会议审议通过。

（二）审议通过《关于公司终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市的议案》；

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

基于市场环境与公司自身发展规划的综合考量，并秉持维护股东利益、对股东负责的原则，经公司审慎讨论分析后，决定终止发行 H 股股票并于香港联合交易所有限公司主板上市工作。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的相关公告。

本议案提交董事会审议前，已经公司 2026 年第二次独立董事专门会议、第四届董事会战略委员会第二次会议审议通过。

(三)审议通过《关于“质量回报双提升”行动方案的进展议案》。

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票，审议通过。

具体内容详见公司同日登载于巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》。

三、备查文件

- 1、《第四届董事会第十一次会议决议》；
- 2、《2026 年第二次独立董事专门会议决议》；
- 3、《第四届董事会审计委员会第七次会议决议》；
- 4、《第四届董事会战略委员会第二次会议决议》。

特此公告。

三只松鼠股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日