

南极电商股份有限公司

关于第四期员工持股计划第一批首次授予部分第三个解锁期
考核指标未达成的提示暨第一批次股份调整的公告

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。

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）2025年年度报告已于2026年4月24日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露，根据中国证监会《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1号——主板上市公司规范运作》及公司《第四期员工持股计划》（以下简称“本员工持股计划”）的相关规定，本员工持股计划第一批次首次授予部分第三个解锁期考核指标未达成，现将相关情况公告如下：

一、本员工持股计划的批准及实施情况

公司于2023年9月27日召开了第七届董事会第十七次会议及第七届监事会第十四次会议，并于2023年10月17日召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司<第四期员工持股计划（草案）>及其摘要的议案》《关于公司<第四期员工持股计划管理办法>的议案》等相关议案，同意公司实施第四期员工持股计划，同时股东大会授权董事会办理与本次员工持股计划相关的事宜。具体内容详见公司于2023年9月28日、2023年10月18日在《证券时报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的公司A股普通股股票。2023年12月21日，公司收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》，公司开立的“南极电商股份有限公司回购专用证券账户”所持有的回购股票已于2023年12月20日以非交易过户的形式过户至“南极电商股份有限公司—第四期员工持股计划”专用证券账户，过户股份数量为9,891.7441万股，占公司当时总股本的比例为4.03%。

根据本员工持股计划的相关规定，本次员工持股计划的存续期为96个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本次员工持股计划名下之日起算。全部回购股票过户至本次员工持股计划名下之日同步锁定，每一批次的解锁时间为该批次份额完成分配之日起12个月后，其中第一批首次授予部分份额完成分配之日与股票过户日一致，在锁定期届满后的36个月内分三期解锁，每期解锁时点分别为自公司第一批首次授予部分份额完成分配之日起满12个月、24个月、36个月，每期可解锁的标的股票比例分别为40%、30%、30%。

本员工持股计划第一批首次授予部分第一个锁定期、第二个锁定期已分别于2024年12月20日、2025年12月20日届满且解锁条件达成，可解锁的标的股票比例分别为40%、30%，对应解锁股数分别为16,084,000股、12,063,000股。截至公告日，上述股份已全部解锁。

二、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要求、达成情况及后续安排

（一）第一批首次授予部分第三个锁定期业绩考核要求及达成情况

根据《公司第四期员工持股计划》的规定，本员工持股计划第一批首次授予部分第三个锁定期的业绩考核要求及达成情况如下：

1、公司业绩考核条件

本员工持股计划的第一批次首次授予部分份额的考核年度为2023-2025三个会计年度，每个会计年度考核一次，具体考核指标如下：

解锁期	考核年度	解锁条件
第三个解锁期	2025	净利润较 2024 年度同比增长达到 30%以上（含 30%）； 或营业收入较 2024 年度同比增长达到 10%以上（含 10%）

注：上述“净利润”指标以经审计的合并报表的归属于上市公司股东的净利润，并剔除全部在有效期内的股权激励及员工持股计划（若有）所涉及的股份支付费用影响的数值作为计算依据；

根据容诚会计师事务所（特殊普通合伙）出具的容诚审字[2026]230Z1904号审计报告，公司2025年经审计的归属于上市公司股东净利润为-281,535,985.54元，较2024年度归属于上市公司股东净利润-236,591,077.37元绝对值同比未实现增长；公司2025年经审计的营业收入为2,599,619,040.48元，较2024年度营业收入3,358,459,080.02元同比未实现增长。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。

（二）本员工持股计划的后续安排

根据公司《第四期员工持股计划》约定，若本员工持股计划项下的第一批次方案公司业绩考核指标未达成，不能解锁的份额由第四期员工持股计划第一批次调整至第二批次授予使用，退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

鉴于上述条款，公司分别于2026年4月16日、2026年4月23日召开薪酬与考核委员会2026年第一次会议、第四期员工持股计划第四次持有人会议及第八届董事会第八次会议，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》，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，现拟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。

本员工持股计划将严格遵守市场交易规则，遵守中国证监会、深圳证券交易所关于股票买卖的相关规定，在下列期间不得买卖公司股票：

1.上市公司年度报告、半年度报告公告前十五日内；

2.上市公司季度报告、业绩预告、业绩快报公告前五日内；

3.自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生较大影响的重大事件发生之日或在决策过程中，至依法披露之日内；

4.证券交易所规定的其他期间。

三、本员工持股计划的存续期限、变更和终止

（一）持股计划的存续期

1、持股计划存续期为96个月，自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起算。

2、本员工持股计划存续期届满前，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交公司董事会审议通过后，持股计划的存续期可以延长。

3、如因公司股票停牌或者窗口期较短等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现时，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意并提交董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

（二）持股计划的变更

在本员工持股计划的存续期内，员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3以上份额同意，并提交公司董事会审议通过后方可实施。

（三）持股计划的终止

1、本员工持股计划存续期满后自行终止；

2、本员工持股计划某批次持有人的锁定期满后，且该批次所持有的资产均为货币资金时，该批次参与对象可提前清算分配。清算完成且持有人不再持有本员工持股计划份额后，该持有人不再具备参与本员工持股计划持有人大会和分配本员工持股计划剩余资产的权利；

3、本员工持股计划存续期届满前，且持有的资产均为货币资金时，本员工持股计划可提前终止；

4、本员工持股计划的存续期届满前1个月，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意并提交公司董事会审议通过，本员工持股计划的存续期可以延长；

5、如因公司股票停牌或者窗口期等情况，导致本员工持股计划所持有的公司股票无法在存续期上限届满前全部变现的，经出席持有人会议的持有人所持2/3以上（含）份额同意

并提交公司董事会审议通过后，员工持股计划的存续期限可以延长。

四、其他说明

公司将持续关注本员工持股计划的实施情况，并按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。敬请广大投资者关注公司公告并注意投资风险。

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