证券代码：301558　　证券简称：三态股份　　公告编号：2026-045

深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

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”）第六届董事会第十五次会议于 2026 年 10 月 27 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 10 月 22 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，公司董事会秘书及其他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 年第三季度报告>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 年第三季度报告》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 年第三季度报告》具体内容于 2026 年 10 月 28 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

《2026 年第三季度报告》中的财务数据已经董事会审计委员会审议通过。

三、备查文件

1.第六届董事会第十五次会议决议；

2.第六届董事会审计委员会第九次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年十月二十八日