证券代码：301558　　证券简称：三态股份　　公告编号：2026-048

深圳市三态电子商务股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第十六次会议于 2026 年 11 月 23 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 11 月 18 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《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的议案》；

为提高资金使用效率，增加资金收益，为公司及股东获取更好回报，在不影响募投项目推进和公司正常运营的前提下，同意公司及子公司拟使用闲置募集资金不超过人民币 4 亿元、闲置自有资金不超过人民币 9 亿元进行现金管理，在上述额度内，资金可以滚动使用。

《关于使用闲置募集资金及自有资金进行现金管理的公告》具体内容于 2026 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

保荐人对本议案发表了无异议的核查意见，《中信证券股份有限公司关于深圳市三态电子商务股份有限公司使用部分闲置募集资金及自有资金进行现金管理的核查意见》具体内容于 2026 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（二）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于变更注册资本及修订<公司章程>的议案》；

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予部分第一个归属期的归属股票已于 2026 年 9 月 18 日上市流通，公司总股本由 788,851,223 股增加至 790,540,023 股，注册资本相应由 788,851,223 元增加至 790,540,023 元。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》等相关法律法规及规范性文件的规定，对于上述注册资本的变更情况，并结合公司实际情况，公司拟变更注册资本并对《公司章程》的部分条款进行修订。同时，公司董事会提请股东会授权董事会及其授权人士办理上述事项的工商变更登记、章程备案等相关手续，本次修订后的《公司章程》最终以市场监督管理部门核准备案登记的结果为准。

修订后的《公司章程》具体内容于 2026 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

（三）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于修订<董事会秘书工作细则>的议案》；

根据《上市公司董事会秘书监管规则》等法律法规、规范性文件的最新规定，结合公司实际情况，同意对《董事会秘书工作细则》进行修订，修订后的《董事会秘书工作细则》自本次董事会审议通过之日起生效。

《董事会秘书工作细则》具体内容于 2026 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

（四）会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

兹定于 2026 年 12 月 14 日（星期一）下午 15:00 召开 2026 年第二次临时股东会。

《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》具体内容于 2026 年 11 月 25 日刊登在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）。

三、备查文件

1、第六届董事会第十六次会议决议。

特此公告。

深圳市三态电子商务股份有限公司

董事会

二〇二六年十一月二十五日