

南极电商股份有限公司 第八届董事会第九次会议决议公告

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

南极电商股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第九次会议通知于2026年7月3日以短信、电子邮件等方式通知了全体董事及高级管理人员，会议于2026年7月6日（星期一）下午15:00在公司会议室以现场及通讯方式召开并表决。会议由公司董事长张玉祥主持，应到董事7人，实到董事7人，符合召开董事会会议的法定人数。公司高级管理人员列席了会议。会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）及《南极电商股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等相关规定，合法有效。

二、董事会会议审议情况

经与会董事认真审议，会议通过以下决议：

1、审议通过了《关于实施股份回购的议案》

同意公司以集中竞价交易方式回购公司股份用于对未来创新项目实施员工持股计划或者股权激励，本次回购总额不低于人民币10,000万元（含）且不超过人民币20,000万元（含），回购价格不超过人民币4.29元/股（含），回购期限自公司董事会审议通过回购方案之日起不超过12个月。

表决结果：7票同意，0票反对，0票弃权。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于股份回购方案的公告》（公告编号：2026-035）。

2、审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》

公司及合并报表范围内子公司因日常经营需要，预计将与关联人张玉祥及北浦惠子发生房屋租赁及运营资金往来的日常关联交易，预计2026年度合计发生日常关联交易金额不超过50万元，该等关联交易是在平等互利、等价有偿的基础上进行的，交易价格公允合理。

本议案已经独立董事专门会议事前审议通过。

表决结果：6票同意，0票反对，0票弃权。关联董事张玉祥回避表决。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-036）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二六年七月六日