

**南极电商股份有限公司
第八届董事会第十次会议决议公告**

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”）第八届董事会第十次会议通知于 2026 年 8 月 9 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 8 月 19 日（星期三）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。公司董事会秘书及其他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、审议通过了公司《2026 年半年度报告及摘要》

公司董事会认为：公司 2026 年半年度报告全文及摘要的编制和审核程序符合相关法律法规及公司相关内控制度的规定，报告内容真实、准确、完整地反映了公司的实际情况，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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）上披露的公司《2026 年半年度报告》；在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）及《证券时报》上披露的公司《2026 年半年度报告摘要》（公告编号：2026-045）。

2、审议通过了《关于 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的议案》

本议案已经董事会审计委员会审议通过。

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 2026 年半年度计提资产减值准备及核销资产的公告》（公告编号：2026-046）。

特此公告。

南极电商股份有限公司

董事会

二〇二六年八月十九日