

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-060
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二个锁定期届满的提示性公告

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”)于2023年9月27日召开了第七届董事会第十七次会议及第十七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》(以下简称“《公司第四期员工持股计划(草案)》”)及《关于公司第四期员工持股计划管理办法(草案)》的相关议案,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(<http://www.cninfo.com.cn>)披露的相关公告。

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《第四期员工持股计划(草案)》(以下简称“《员工持股计划》”)的有关规定,公司本员工持股计划第一批首次授予部分的第二个锁定期于2025年12月20日届满,现将本员工持股计划第一批首次授予部分第二个锁定期届满的相关情况公告如下:

一、本员工持股计划的持股情况和第一批首次授予部分第二个锁定期届满情况

本员工持股计划股票来源为公司回购专用账户回购的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《回购账户登记确认书》,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有关规定,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之日起12个月内,其第一批首次授予部分锁定12个月,每期解禁时点分别为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%。

截至公告日,本员工持股计划第一批首次授予部分的第二个锁定期已届满,且达到解锁条件,可解锁数量为首次授予部分的30%。

二、本员工持股计划第一批首次授予部分第二个锁定期业绩考核要求及达成情况

(一) 第一批首次授予部分第二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二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
第二个解锁期	2024	净利润较2023年度同比增长50%以上(含50%);营业收入较2023年度同比增长10%以上(含10%)。

注:上述“净利润”指标以经审计的合并报表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据作为计算依据;

根据《承诺书》(特殊普通合伙)出具的容诚审字[2025]Z02644号审计报告,公司2024年经审计的营业收入为3,558,459,080.02元,2023年营业收入2,692,224,564.41元同比增长24.75%,符合第二个锁定期业绩考核指标,本员工持股计划第一批首次授予部分第二个锁定期的业绩考核指标已达。

2. 持有人层面业绩考核条件

公司将年度对本员工持股计划持有人各考核年度的个人绩效完成情况进行综合考评,并根据个人绩效评价结果确定各考核年度该持有人的权益归属份额。

若公司未达到目标,持有人当年实际归属持股计划份额=个人当年计划归属的数量×个人归属比例(参见下表)。

考核总分(Y)	90-100	80-89	60-79	(60)
考核结果登记	优秀	良好	合格	不合格

个人归属比例(X)

100% 80% 60% 0%

公司按照行业平均标准,持有人当年实际归属持股计划份额=个人当年计划归属的数量×个人归属比例(参见下表)。

三、累计扣缴情况

参与本员工持股计划的公司实际控制人、部分董事(不含独立董事)及高级管理人员虽参加本

持股计划,但自愿放弃其持有人会议的提案权、表决权。上述董事及高级管理人员合计持有第四期员工持股计划份额20,332,800份,未参与本次会议所有议案的提案及表决,因此出席本次会议的有效表决份额总数为32,432,400份。

本次会议的召集、召开和表决程序符合《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划(以下简称“《第四期持股计划》”)》及《南极电商股份有限公司第四期员工持股计划管理办法(以下简称“《第四期持股计划管理办法》”)》的相关规定。本次会议的召集、召开和表决程序符合相关法律法规、规范性文件及本持股计划的有关规定,会议合法有效。

二、持有人会议情况

公司拟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。

例为本员工持股计划的12.20%,占公司目前总股本的0.49%。

(二)第一批首次授予部分第二个锁定期届满后的后续安排

本员工持股计划第一批首次授予部分第二个锁定期届满后,员工持股计划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. 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起或在决策过程中,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

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持有的公司股票无法在存续期内限售满前全部卖出时,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。清算完成后持有人不再持有本员工持股计划份额后,该持有人不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1个月,经出席持有人会议的持有人所持2/3以上(含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;

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持有的公司股票无法在存续期内限售满前全部变现的,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

公司拟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
二〇二五年十二月二十四日

经出席会议的持有人认真讨论,形成如下决议:

1. 审议通过了《关于变更第四期员工持股计划部分条款的议案》

根据《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》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第四期员工持股计划》的规定,结合本员工持股计划的第一批次实际情况,公司业务发展阶段以及后续第二批次拟实施的规划需要,决定变更《第四期员工持股计划》部分条款,具体如下:

变更前:

若本员工持股计划项下的公司业绩考核指标未达成,本员工持股计划在锁定期届满后出售其持有的全部标的股票所获得的资金归属于公司,公司应以该资金全额为限返还持有人原始出资加银行同期存款利息(届时由管理委员会确定执行标准)。

变更后:

若本员工持股计划项下的第一批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次调整至第二次授予使用,退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

同时,将《第四期员工持股计划》中公司监事会行使的职权改由董事会薪酬与考核委员会行使,将“股东大会”修订为“股东会”,本员工持股计划不得买卖本公司股票的期间根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为:

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. 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起或在决策过程中,至依法披露之日止;

4. 证券交易所规定的其他期间。

除上述变更以外,本员工持股计划规定的其他条款不变。

表决结果:同意32,423,400份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-063

南极电商股份有限公司
关于变更第四期员工持股计划部分条款的公告

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”)于2025年12月23日召开了第八届董事会第七次会议。

会议审议并通过了《关于变更第四期员工持股计划部分条款的议案》,具体情况公告如下:

一、员工持股计划的基本情况

公司本员工持股计划项下的第一批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次调整至第二次授予使用,退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

同时,将《第四期员工持股计划》中公司监事会行使的职权改由董事会薪酬与考核委员会行使,将“股东大会”修订为“股东会”,本员工持股计划不得买卖本公司股票的期间根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为:

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. 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起或在决策过程中,至依法披露之日止;

4. 证券交易所规定的其他期间。

除上述变更以外,本员工持股计划规定的其他条款不变。

表决结果:同意32,423,400份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十四日

证券代码:002127 证券简称:南极电商 公告编号:2025-061

南极电商股份有限公司
第四期员工持股计划第三次持有人会议
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、会议召开情况

南极电商股份有限公司(以下简称“公司”)第四期员工持股计划(以下简称“本持股计划”)

第三次持有人会议(以下简称“本次会议”)于2025年12月22日以现场会议及通讯方式召开,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。公司高级管理人员及证券事务代表列席了会议。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、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《关于变更第四期员工持股计划部分条款的议案》

根据《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》《关于上市公司实施员工持股计划试点的指导意见》等有关法律、法规和规范性文件以及公司《第四期员工持股计划》的规定,结合本员工持股计划的第一批次实际情况,公司业务发展阶段以及后续第二批拟实施的规划需要,决定变更《第四期员工持股计划》部分条款,具体情况如下:

变更前:

若本员工持股计划项下的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次调整至第二次授予使用,退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

变更后:

若本员工持股计划项下的第一批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次调整至第二次授予使用,退回持有人原始出资加银行同期存款利息。

同时,将《第四期员工持股计划》中公司监事会行使的职权改由董事会薪酬与考核委员会行使,将“股东大会”修订为“股东会”,本员工持股计划不得买卖本公司股票的期间根据《上市公司董事和高级管理人员所持本公司股份及其变动管理规则》中规定的上市公司董事、高级管理人员不得买卖本公司股票的期间调整为:

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. 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起或在决策过程中,至依法披露之日止;

4. 证券交易所规定的其他期间。

除上述变更以外,本员工持股计划规定的其他条款不变。

表决结果:同意32,423,400份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的100%;反对0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%;弃权0份,占出席会议的持有人所持有效表决权份额总数的0%。

特此公告。

南极电商股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月二十四日