

南极电商股份有限公司

2022年度董事会工作报告

一、公司战略发展

公司的愿景是成为世界级消费品品牌公司。

公司的使命是帮助中国优质中小企业持续成功。

公司所属商务服务行业，向产业链提供高效率的产业服务，向消费者提供高性价比的产品。主营业务包括品牌授权综合服务、创新零售服务及移动互联网营销服务等，为客户提供品牌授权、产业链资源配置、数字化运营提升、爆品打造、创意策划、营销策略定制及管理咨询等综合服务及解决方案，以帮助产业链客户评估供应链能力，降低库存风险压力，预判消费者需求，提供更加精准的产品和服务。

（一）消费承压，公司稳健发展

根据国家统计局发布的统计数据，2022年社会消费品零售总额达439,733亿元，同比下降0.2%。全年实物商品网上零售额119,642亿元，按可比口径计算，比上年增长6.2%，占社会消费品零售总额的比重为27.2%。消费行业虽经历承压周期，但整体消费情况体现出较强的韧性，稳中向好，随着市场宏观环境回暖，可以期待整体消费情况进一步复苏与增长。

2022年零售消费中刚性消费，如粮食、药品、燃油制品等呈稳中有增的态势，生活娱乐消费承压下略有下降。公司主要服务中小制造企业，涉及居民日常生活的消费品类居多，居民生活娱乐消费承压收缩，产业链客户及公司业务开拓均收到一定程度影响。在公司内部管理升级，外部共创与赋能下，公司带领产业链客户持续稳健发展，展现出较强的业务韧性。

（二）行业发展趋势向好，公司持续品牌布局

近几年，受市场需求收缩影响，消费行业经历承压下行周期，内部竞争加剧，增长空间有限。随着《国务院办公厅关于进一步释放消费潜力促进消费持续恢复的意见》实施，从中央到地方，一揽子促进消费政策的落地，有效促使消费意愿得到激发与释放。2023年开年，中央经济工作会议提出将“着力扩大国内需求”作为2023年重点工作任务，提出要把恢复和扩大消费摆在优先位置，消费行业将迎来强劲的复苏动力。

2022年7月，发改委等七部门联合印发了《关于新时代推进品牌建设的指导意见》，指出“品牌是高质量发展的重要象征，加强品牌建设是满足人民美好生活需要的重要途径。”，也对“对供需结构升级的推动引领作用显著增强”。优秀的品牌能够穿越行业发展周期，持续

赋能产品、扩大产品品类范围。纵观历史，一些优秀的品牌甚至能够在原有行业衰退的情况下，在新的行业获得巨大的市场空间。强大的品牌能够帮助企业实现长周期、跨周期的发展。

（三）产业链服务需求或增大

近几年，传统平台企业与新兴平台企业呈现出多元化的发展路径，同时在以销售场景为主的核心业务突破上，又展现出交叉竞争的态势。平台间的竞争致使进驻平台的商家与相关产业链企业的内部竞争也进一步加剧。同时随着《国家发展改革委等部门关于推动平台经济规范健康持续发展的若干意见》的落地与深化，平台发展进一步规范化，对平台从业商户的要求也进一步细化。与此同时，产业互联网、大数据和人工智能的高速发展要求制造业企业在时间和信息效率的赛跑中不断提升响应速度，也促使中小企业间优胜劣汰加剧，行业的内卷使得企业对专业服务的诉求进一步增加。因此，随着平台发展的多元化、规范化与竞争加剧，进驻平台的商家与产业链相关企业对品牌服务、综合服务等中间服务商的诉求进一步提升。

（四）移动互联网行业发展迈入新阶段

移动互联网广告在近年来的发展趋势不断攀升，深受广告商和广告主的追捧。QuestMobile2022 互联网年度大报告显示，经过三年蓄力，中国移动互联网用户规模突破 12 亿大关，同时根据《2022 年中国互联网广告数据报告》指出，伴随经济发展进入新时期，我国的互联网发展也迈入新阶段。当前，互联网在促进我国产业结构优化升级，推动数字经济蓬勃发展，在全面构建数字社会等方面发挥了重要作用。与会专家一致认为，应把握时代机遇，不断探索互联网服务引导实体经济发展的新方法，促进我国互联网营销产业的健康良性发展。

二、报告期内董事会工作情况

（一）董事会召开情况

报告期内，公司董事会共召开 5 次会议，行使《公司章程》规定的职权，全体董事无缺席会议的情况，对提交董事会审议的议案未提出异议。历次董事会会议决议公告详见中国证监会指定信息披露网站。

（二）董事会对股东大会决议的执行情况

报告期内，公司共召开 2 次股东大会，公司董事会根据《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的规定履行职责，严格按照股东大会决议及授权，认真执行股东大会审议通过的各项议案。

（三）报告期内，董事会专门委员会履职情况

1、董事会审计委员会的履职情况

报告期内，公司董事会审计委员会共召开了8次会议，每个季度结束后召开定期会议，审议公司定期报告草案、内部审计部门的工作计划和报告、内控报告，提议聘任审计部门负责人等事项并向公司董事会报告。在公司2021年度审计工作中，董事会审计委员会与会计师事务所进行了预沟通、确认。第一次年审会议，审计委员会委员与年审会计师沟通，讨论了审计计划、本年度重点审计领域等事宜；公司年审会计师提交初步审计后的财务会计报表后，召开了第二次年审会议，审计委员会委员与年审会计师再次沟通，同意以经初步审计后的财务会计报表为基础，制作公司2021年年度报告及年度报告摘要；在董事会审议公司年度报告前，审计委员会召开了第三次年审会议，审议通过了《公司2021年度财务决算报告》、《公司2021年年度报告及摘要》，并建议继续聘任容诚会计师事务所（特殊普通合伙）作为公司的财务报表审计机构。

2、投资决策委员会

报告期内，投资决策委员会召开了2次会议。主要研讨审议《南极电商股份有限公司和李育菁、Milestone Apparels Limited、黄益洪、李岸波、黄约丽、黄约翰关于贝拉维拉服饰股份有限公司100%股权转让之股权转让协议》，以人民币4,500万元收购贝拉维拉服饰股份有限公司100%股权。并提请公司董事会决策。

3、董事会薪酬与考核委员会的履职情况

报告期内，薪酬与考核委员会召开了3次会议，对董事及高级管理人员管理岗位的主要范围、职责、重要性以及其他相关企业相关岗位的薪酬水平审核薪酬计划和方案，监督公司薪酬制度的执行情况，第三期员工持股计划等事项进行了审议，充分发挥专业性作用，切实履行了薪酬与考核委员会的工作职责。

4、提名委员会的履职情况

报告期内，提名委员会召开了1次会议，并对提名公司高管候选人的资质情况进行了审查，并将候选人提名提交公司董事会会议进行审议。

（四）2022年度独立董事履行职责情况

2022年度，公司独立董事均严格按照《公司法》、《上市公司治理准则》及《公司章程》、《董事会议事规则》、《独立董事工作制度》等有关法律、法规、制度的要求，恪尽职守，勤勉尽责，充分发挥独立董事及专门委员会委员的作用，认真审阅董事会审议的各项议案，对公司利润分配、注销期权、收购、员工持股计划、聘任董事会秘书等重大事项均发

表示了独立意见。公司独立董事向董事会提交了述职报告，将在公司 2022 年度股东大会上述职。

三、信息披露工作

2022 年度，董事会严格遵守《深圳证券交易所股票上市规则》、《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》等法律法规的有关规定，结合公司实际情况，真实、准确、完整、及时地发布会议决议、重大事项、定期报告等公告。董事会忠实履行公平、公正、公开地向全体投资者披露信息的义务，客观的反映公司情况，确保投资者及时了解公司重大事项，最大程度地保护投资者利益。

四、2023年度董事会工作计划

1、积极发挥董事会在公司治理中的核心作用，扎实做好董事会日常工作，科学高效决策重大事项，制定 2023 年度公司经营管理方针。

2、严格按照《公司法》、《证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则》等法律法规的要求，认真自觉履行信息披露义务，切实提升公司规范运作和透明度。

3、进一步完善上市公司法人治理结构，健全公司规章制度，提升规范化运作水平，同时加强内控制度建设，不断完善风险控制体系，切实保障全体股东与公司利益。

4、加强投资者关系管理工作，依法维护投资者权益，特别是保护中小投资者合法权益。

南极电商股份有限公司

董事会

2023 年 4 月 20 日