

证券代码： 002640

证券简称：跨境通

跨境通宝电子商务股份有限公司投资者关系活动记录表

投资者关系活动类别	☐ 特定对象调研 ☐ 分析师会议 ☐ 媒体采访 ☒ 业绩说明会 ☐ 新闻发布会 ☐ 路演活动 ☐ 现场参观 ☐ 其他 （请文字说明其他活动内容）
参与单位名称及人员姓名	投资者网上提问
时间	2026 年 9 月 4 日 (周五) 下午 15:00~17:00
地点	公司通过全景网“投资者关系互动平台”（ https://ir.p5w.net ）采用网络远程的方式召开业绩说明会
上市公司接待人员姓名	1、董事长李勇 2、财务总监李玉霞 3、董事会秘书王月娣 4、独立董事杨波
投资者关系活动主要内容介绍	投资者提出的问题及公司回复情况 公司就投资者在本次说明会中提出的问题进行了回复： 1、希望公司与大股东保持积极沟通，尽快就业务，重组等事项加强沟通，尽快披露增持或者重组预报。 您好，公司与大股东始终保持着良好的沟通、协作，维护公司管理层的稳定，支持企业稳健发展。截至目前，公司未收到股东的增持计划，感谢您的关注。 2、现在对公司业绩压制最大的障碍是商誉，那么今年还需要进行减值测试吗 您好，公司每年年度终了，管理层都会聘请的外部评估机构对商誉进行独立、客观的减值测试。感谢您对公司的关注。 3、公司今日被问及国资增持时答复未收到大股东增持计划。请公司说明国资股东承诺届满后有无增持或受让安排？对控

	制权稳定、股权结构与市值有何影响？ 您好，截至目前公司未收到股东增持相关计划及安排，感谢您的关注。 4、进口代运营毛利率 7.86 低于若羽臣、壹网壹创等同业，请说明原因与提升计划。 您好，因各公司的商业模式、商品属性不同，存货周转、毛利等均有所不同，公司进口业务将继续巩固现有盈利基础与市场优势，实现业务稳步发展，感谢您的关注。 5、下半年公司有什么需要调整的规划或具体发展的方向，谢谢！ 您好，公司将不断通过优化业务结构、控制运营成本提升运营效率，持续增强财务体系的稳健性和可持续性，优化现金流管理；聚焦核心业务，出口、进口业务齐头并进，加强自有品牌建设，同时支持品牌在第三方平台的建设；公司将继续秉持稳健经营策略，优化服务，不断地探索新的营销渠道、营销模式。感谢您对公司的关注！ 6、2026 上半年通过深圳飒芙出表确认非流动资产处置收益 1.653 亿元，占利润总额 79.85，是扭亏的核心来源。作为独立董事，请问：在飒芙出表交易中是否聘请独立评估机构对处置价格、估值方法与关联关系进行复核？该交易是否存在向关联方低价转移资产、损害上市公司及中小股东利益的情形？您本人出具的独立意见与核查程序是什么？ 您好，飒芙出表是因为其进入破产程序引起的，并不是交易形成的，现在并不存在处置价格和估值方法的事项，也不会损害上市公司及中小股东利益。 7、关键管理人员报酬半年仅 181.66 万元，而公司扣非净利润仅 2221 万元、累计未分配利润-45.12 亿元。请问董监高薪酬的结构与考核机制：薪酬是否与扣非净利润、市值、经营现金流等指标挂钩、挂钩权重如何？在扭亏主要由一次性收益贡献的背景下，如何确保激励导向与持续经营能力一致？独立董事的履
--	--

职保障与经费安排如何？

您好，公司已制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》，公司第六届董事会第七次会议审议通过了《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》，公司 2025 年年度股东会审议通过了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》，详情请关注公司披露的相关公告，感谢您的关注。

8、《未来三年（2024-2026）股东回报规划》今年到期，而公司合并未分配利润 -45.12 亿元、母公司 -48.66 亿元，依法难以现金分红。请披露新版股东回报规划的内容与可执行路径：在未分配利润为负、经营现金流仅 1822 万元的约束下，公司对中小股东回报的可行手段（回购、送转、特别分红）有哪些？是否存在通过资本公积转增或子品牌分拆等方式改善回报的可能？

您好，公司股东回报规划的制定，会综合考量公司的战略发展规划及发展所处阶段、目前及未来的盈利能力和规模、现金流量状况、经营资金需求等，具体规划方案请以公司后续正式公告内容为准。谢谢！

9、公司资产负债率从 2025 年末 84.19 降至 2026 年一季末 79.42、再降至半年末 75.94，半年降幅 8.25 个百分点。请拆解负债率下降的驱动——是总资产扩张（净资产 48.65）还是总负债主动压降？各占多少？负债率改善是否伴随流动性与偿债能力的实质提升，还是主要源于出表与会计因素？

您好，资产负债率的下降 8.25 个百分点，是净资产增厚和负债管控两方面共同作用的结果。感谢您对公司的关注。

10、公司无控股股东/实际控制人，第一大股东仅 7.96。股权高度分散下，重整、战投引入、资产处置等重大事项的推进效率与责任主体存疑：请披露无实控人状态下重大决策的机制与授权边界？公司是否有推动引入战略投资者或形成控制权的计划，时间表如何？

您好，公司重大事项严格按照《公司法》、监管规则及公司

章程履行“董事会前置审议→股东会表决”的法定决策流程，不存在单一股东可单独拍板重大事项的情形。谢谢！

11、补选后公司第六届董事会共7名成员，国资董事王岚、姚宠惠分入战略与审计委员会。国资2/7席位可参与决策但不足以主导，且公司无实控人：请披露国资是否计划继续增补席位、推动章程修改或设置特别决议事项？管理层与国资代表在重大事项上的决策制衡机制如何运作？

您好，截至目前，公司未到收股东增补董事的计划。公司严格按照《公司章程》的规定，在股东会通知、决议中，对需要特别决议事项作出明确说明，感谢您的关注。

12、王岚、姚宠惠与国资股东存在任职关联，国资平台经营范围含供应链管理、融资咨询，未来与公司之间可能发生供应链服务、资金往来等交易。独立董事如何确保国资关联交易的公允性、定价与程序合规？公司是否已建立国资关联交易的专项审议、回避与披露机制？目前是否存在已发生或拟议中的国资关联交易？

您好，公司独立董事严格依据《公司法》《上市公司独立董事管理办法》、交易所自律规则等法律法规及《公司章程》《关联交易管理制度》开展履职工作。公司已在《公司章程》《关联交易管理制度》中建立关联交易事项审议、回避表决、信息披露等机制。报告期内公司不存在需要履行专项审议披露的重大国资关联交易，亦不存在拟议中的国资关联交易。若后续发生国资关联交易，公司将严格按照相关规定，履行审议程序及信息披露义务。感谢您的关注。

13、面对经营压力，公司如何破镜？

您好，公司将持续优化业务布局与资源配置，坚守核心主业发展方向，有序退出低效资产、亏损业务及非核心领域，集中资源做强优势业务，全面提升盈利能力与发展质量。全面梳理各项成本费用，严控非必要支出；优化人力结构，精简冗余岗位，提升人岗匹配度与组织效能。同时加强财务风险防控，优化资金统

筹管理，加大应收账款清收力度，有效降低坏账风险。通过全维度管控逐步改善经营业绩，推动公司实现良性健康发展。感谢您的关注。

14、股价一直下跌，公司没有想法吗

您好，二级市场股价受宏观经济、行业周期、市场情绪、资金偏好等多重复杂因素的共同影响。公司近年来受市场环境等多方面因素影响业绩承压，面对行业竞争与经营压力，公司将持续聚焦主业，努力提升经营水平，改善经营质效，多维度提升公司资本市场形象和品牌价值，积极争取更多的认可。感谢您对公司的关注！

15、开始了吗

您好，业绩说明会已开始，欢迎您的参与。

16、跨境通第一大股东有没有参与公司管理，增持股份？

您好，公司与大股东始终保持着良好的沟通、协作，维护公司管理层的稳定，支持企业稳健发展。截至目前，公司未收到股东相关增持计划。谢谢！

17、请问贵公司目前重组计划进展的怎么样了？

您好，截至目前，公司未收到法院关于重整事项的任何通知或法律文书，后续相关事项若有新的进展，公司将及时履行信息披露义务。感谢您的关注。

18、公司经营范围大幅扩展至供应链管理、投资、园区、企业总部管理，与国资股东经营范围高度重合。市场难以判断是合规性调整还是公司战略定位的根本转变：请公司概括本次经营范围修改的整体战略意图？是否标志着公司从跨境电商贸易商向供应链加投资平台转型？与国资入驻、重整、引战的整体安排如何衔接？

您好，公司此次经营范围变更是根据《公司法》《中华人民共和国市场主体登记管理条例》《市场主体登记管理条例实施细则》等有关规定，按照山西省市场监督管理局的最新要求对原非规范化表述的经营范围进行规范调整。谢谢！

19、公司货币资金受限、母公司现金枯竭、经营现金流仅1822万元，却新增以自有资金从事投资活动。公司自身资金链紧张，投资职能的资金来源存疑：请公司说明在资金紧张背景下开展投资活动的资金来源与规模？投资是否依赖国资注资或新增借款？对主业现金流的影响如何？

您好，感谢您对公司的关注。半年报现金流量表显示，公司投资活动净流量为-158.66万元。公司自有资金从事的投资活动支出主要是子公司新办公室装修和新购置办公电脑所致。

20、取消监事会后，公司审计委员会由独立董事杨波、苏长玲与国资董事姚宠惠组成，代行监事职权。独立董事既要审财务又要代行监事监督：请独立董事评估取消监事会后公司监督效能是增强还是弱化？是否建议保留部分监事职能或增加独董？对财务、内控、关联交易的监督如何落地？

您好，取消监事会本身不直接决定监督强弱，关键看配套制度落地。公司不保留监事岗位，相关职能移交审计委员会与独立董事；通过审计委员会前置审核财报、内审独立汇报、关联交易事前认可、必要聘请外部中介等方式落实财务、内控、关联交易监督。谢谢！

21、2025年11月12日公司制定《董事、高级管理人员离职管理制度》《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》，并修订独立董事工作、对外担保、关联交易、子公司管理等24项制度。集中修订既对标新《公司法》，又发生在国资晋升第一大股东之后：请公司说明本次制度修订的主要动因？是否为国资入驻、重整做制度准备？

您好，公司根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司治理准则》《上市公司章程指引》《上市公司信息披露管理办法》等有关法律法规、部门规章、规范性文件的相关要求以及《公司章程》的修订情况，制定、修订了相关制度。感谢您的关注。

22、iFinD显示广发证券对公司及徐佳东提起债权人代位权

	纠纷（2025-03-15）。债权人代位权诉讼意味着外部债权人可直接向公司追偿相关债务：请披露该诉讼的标的金额、背景与进展？公司如何应对代位权诉讼对现金流的潜在冲击，是否已计提相关准备？ 您好，太原市迎泽区人民法院已驳回原告广发证券股份有限公司的诉讼请求，具体内容详见公司于 2025 年 6 月 24 日披露的《重大诉讼、仲裁及进展公告》（公告编号：2025-036），感谢您的关注。 23、公司回购专用账户持有 1029.88 万股（0.66%），占总股本 15.58 亿股。回购股份长期未处置、用途未明确：请披露回购专户股份的处置计划与时间表？若用于员工激励或注销，对股本结构、EPS 与净资产的影响如何？在未分配利润为负的约束下回购股份能否起到稳定股价作用？ 您好，公司回购专户内股份处置将严格遵守回购相关监管规则。按照回购公司股份方案，公司回购后的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内实施完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。感谢您的关注。 24、公司扣非盈利刚转正，但管理层及核心团队持股情况未披露。请说明董监高及核心骨干当前持股比例与增减持动向；在扭亏关键期，是否有推出股权激励或员工持股计划、将管理层利益与股东回报绑定的安排？ 您好，公司管理层持股情况详见公司《2025 年年度报告》，目前公司暂无股权激励等相关安排。谢谢！ 25、公司历史上存在关联方非经营性资金占用与违规担保问题。请确认截至 2026 年 6 月末，关联方资金占用是否已全部清偿、违规担保是否全部解除？如未完全解除，剩余金额与解除时间表是什么？ 您好，公司非经营性资金占用及其他关联资金往来情况详见
--	---

	公司于 2026 年 8 月 27 日披露的《2026 年半年度非经营性资金占用及其他关联资金往来情况汇总表》。表中的关联方资金占用是集团内子公司之间的资金拆借。公司不存在违规担保的问题。感谢您对公司的关注。 26、按现行上市规则，若法院受理重整申请，公司股票将被实施退市风险警示（*ST）。请阐述公司对该情形的应对预案：对股价、融资、供应商与客户信心的影响如何管理？是否已评估最坏情形下的持续经营能力？ 您好，截至目前，公司尚未收到太原中院对申请人申请公司重整及预重整事项的相关通知或裁定。如果太原中院裁定受理对公司的重整申请，公司将依法配合太原中院及管理人开展相关重整工作，并依法履行债务人的法定义务。如果公司顺利实施重整并执行完毕重整计划，将有利于优化公司资产负债结构，提升持续经营能力。若重整失败，公司将存在被宣告破产的风险。如果公司被宣告破产，根据《上市规则》的相关规定，公司股票将面临被终止上市的风险。
附件清单(如有)	无
日期	2026-09-04