

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2025-022

# 苏宁环球股份有限公司

## 第十一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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第九次会议通知于2025年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2025年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议应出席董事7人，实际出席董事7人，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年半年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2025年半年度报告及其摘要》。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订〈公司章程〉的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规的规定，公司将不再设置监事会，监事会的职权由董事会审计委员会行使，《监事会议事规则》相应废止。同时，公司依据相关规则及公司实际情况对《公司章程》部分条款进行修订调整。

提请公司股东会授权董事会办理相关工商变更登记手续，公司董事

会将授权公司职能部门根据规定办理工商变更登记事宜。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2025-025）。《公司章程修正案》及修订后的《公司章程》（2025年8月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。

**三、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》《上市公司股东大会规则(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，对公司《股东会议事规则》相关条款进行修订。

修订后的《股东会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决议审议通过。

**四、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》；**

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025年修订)》等相关法律法规和《公司章程》的规定，公司对《董事会议事规则》中部分内容进行修订。

修订后的《董事会议事规则》（2025年8月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司2025年第一次临时股东会审议，并须以特别决

议审议通过。

**五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年半年度利润分配预案的议案》；**

经公司董事会讨论，为回报广大股东，与股东共享公司经营成果，根据中国证监会及《公司章程》的有关规定，在符合利润分配政策、保证公司可持续发展的前提下，公司董事会同意 2025 年半年度利润分配预案为：拟以总股本 3,034,636,384 股为基数，向全体股东每 10 股派发现金股利 0.30 元（含税），拟合计派发现金股息人民币 91,039,091.52 元（含税），不送红股，不以公积金转增股本，剩余未分配利润结转至下一年度。

如公司在分红派息股权登记日之前发生增发、回购等情形导致分红派息股权登记日总股份数发生变化的，公司拟维持每股分配比例不变，相应调整分配总额，公司将另行公告具体调整情况。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《关于 2025 年半年度利润分配预案的公告》（公告编号：2025-026）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

**六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<独立董事工作制度>的议案》；**

修订后的《独立董事工作制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；

修订后的《关联交易决策制度》（2025 年 8 月）详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案须提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，逐项审议通过了《关于修订、制定若干公司治理制度的议案》；

根据《公司法》《上市公司章程指引(2025 年修订)》等相关法律法规的规定，及《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》等相关制度拟修订情况，对公司一系列治理制度进行修订及制定。

1、《董事会专门委员会工作制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

2、《经理工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

3、《董事会秘书工作细则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

4、《投资者关系管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

5、《募集资金管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

6、《信息披露管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

7、《信息披露暂缓与豁免管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

8、《重大信息内部报告制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

9、《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

10、《防止控股股东及其他关联方占用上市公司资金管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

11、《董事、高级管理人员所持本公司股份及其变动管理办法》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

12、《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

13、《独立董事专门会议议事规则》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

14、《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

15、《内部审计制度》

表决结果：赞成 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

公司《接待和推广工作制度》内容并入公司《投资者关系管理制度》，原《接待和推广工作制度》废止；公司《外部信息使用人管理制度》内容并入《内幕信息登记制度》，原《外部信息使用人管理制度》废止。

**九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于调整董事会专门委员会委员的议案》；**

调整后专门委员会成员构成情况如下：

	主任委员（召集人）	委员名单
审计委员会	祝遵宏	杨登峰、赵劲
发展战略委员会	张桂平	张康黎、李伟
提名委员会	杨登峰	赵劲、蒋立波
薪酬与考核委员会	赵劲	祝遵宏、张康黎

第十一届董事会专门委员会成员任期至第十一届董事会任期届满之日止。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》。

公司定于 2025 年 10 月 16 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2025 年第一次临时股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-027）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2025 年 8 月 30 日