

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-016

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十二次会议决议公告

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

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十二次会议于 2026 年 3 月 6 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 3 月 11 日在本公司会议室召开。本次会议以现场结合通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中现场出席董事 3 人，以通讯表决方式出席董事 5 人、委托出席董事 0 人。董事任峻先生、关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司部分高级管理人员列席了会议，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

1、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司独立董事召开了 2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见 2026-017 号《关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团 2026 年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

公司独立董事召开了 2026 年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议

案内容。

具体内容详见 2026-018 号《关于公司与阿里巴巴集团 2026 年度日常关联交易预计的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

(1) 为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履行提供最高额为人民币 180 亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

(2) 为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履行提供最高额为人民币 30 亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

公司董事会提请股东会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过 320 亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<重大投资及财务决策制度（2018 年 5 月）>的议案》，该议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

修订后《重大投资及财务决策制度（2026 年 3 月修订）》全文详见巨潮资讯网。

6、逐项审议通过了《关于修订或废止公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《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》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《选聘会计师事务所专项制度（2023 年 10 月）》《内部审计制度（2019 年 3 月）》《总裁工作细则（2017 年 3 月）》《对外提供财务资助管理制度（2013 年 12 月）》《投资理财管理制度（2013 年 3 月）》《风险投资管理制度（2013 年 3 月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010 年 2 月）》7 项规章制度进行修订，修订后的规章制度全文详见巨潮资讯网，同时废止《审计委员会年报工作规则（2014 年 9 月）》《独立董事年报工作制度（2014 年 9 月）》两项制度。

本次修订或废止规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

6.1、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<选聘会计师事务所专项制度（2023 年 10 月）>的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订<选聘会计师事务所专项制度（2023 年 10 月）>的议案》，同意提交董事会审议。

6.2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<内部审计制度（2019 年 3 月）>的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订<内部审计制度（2019 年 3 月）>的议案》，同意提交董事会审议。

6.3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<总裁工作细则（2017 年 3 月）>的议案》。

6.4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外

提供财务资助管理制度（2013年12月）>的议案》。

6.5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<投资理财管理制度（2013年3月）>的议案》。

6.6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<风险投资管理制度（2013年3月）>的议案》。

6.7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订<年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年2月）>的议案》。

6.8、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于废止<审计委员会年报工作规则（2014年9月）>的议案》。

6.9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于废止<独立董事年报工作制度（2014年9月）>的议案》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定<董事、高级管理人员离职管理制度>的议案》。

《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）》全文详见巨潮资讯网。

8、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2026-019号《关于召开2026年第二次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年3月12日