

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-022

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十四次会议决议公告

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四十四次会议于 2026 年 3 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 3 月 30 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。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度总裁工作报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

《2025 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

第八届董事会独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的 2025 年度述职报告详见巨潮资讯网。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年计提减值准备的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于 2025 年计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026-023 号《关于 2025 年计提减值准备的公告》。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年年度报告》及摘要。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于审核公司 2025 年财务报表和财务报告的议案》，同意提交董事会审议。

《2025 年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2026-024 号公告。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度利润分配方案》，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

具体内容详见 2026-025 号《2025 年度利润分配方案》。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年度内部控制评价报告》。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《2025 年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。

《2025 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年社会责任报告》。

《2025 年社会责任报告》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《董事会关于 2025 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《审计委员会关于 2025 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见》。

具体内容详见 2026-026 号《董事会关于 2025 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《董事会对公司会计师事务所 2025 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网。

10、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

11、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、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于制定<董事、高级管理人员薪酬管理制度>的议案》，并同意提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026 年 3 月）》全文详见巨潮资讯网。

12、以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于非独立董事 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，非独立董事予以回避表决，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

13、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于独立董事 2025 年度津贴确认及制定 2026 年度津贴方案的议案》，独立董事予以回避表决，该议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

14、以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案的议案》，关联董事任峻先生予

以回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《董事、高级管理人员 2025 年薪酬及津贴的议案》《2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事、高级管理人员 2025 年度薪酬确认及制定 2026 年度薪酬方案内容直接提交第八届董事会第四十四次会议审议。

议案 12-14 审议的公司董事、高级管理人员 2025 年度薪酬及津贴情况详见公司《2025 年年度报告》相应章节披露内容，董事、高级管理人员 2026 年度薪酬方案具体内容详见 2026-027 号《关于 2026 年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于提请召开 2025 年年度股东会的议案》。

会议决定于近期召开公司 2025 年年度股东会，由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。公司 2025 年年度股东会召开的具体时间、地点及安排将根据公司整体工作安排另行通知。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 3 月 31 日