

# 苏宁易购集团股份有限公司 2025 年度董事会工作报告

2025 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》及《公司章程》《董事会议事规则》等相关规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2025 年度工作情况汇报如下：

## 一、公司整体经营业绩情况

2025 年面对复杂的市场变化，公司积极把握以旧换新补贴政策，积极参与市场竞争，前三季度营业收入同比略增长，但四季度，受行业影响以及上年同期形成的高基数影响，收入出现较大下滑，从而导致全年的营业收入同比有所下降。由于政策边际效应递减带来消费意愿不足，行业价格竞争激烈，公司加大企业补贴力度，带来公司的毛利率下降；同时，公司继续加强费用管控，管理费用、财务费用同比持续下降，但是为了加强门店终端的零售服务能力以升级消费体验，报告期内公司适当加大了门店升级相关的费用投入，带来销售费用提升。此外，公司积极推进债务和解、风险资产处置的工作，实现较多的债务重组收益和投资收益。

综上，报告期内公司实现营业收入 489.58 亿元，归属上市公司股东的净利润 5,814 万元。

## 二、公司投资情况

报告期内公司聚焦零售业务，未开展大额对外投资。

## 三、公司持续推进债务化解工作情况

2025 年公司持续推动债务化解工作，第八届董事会第二十九次会议、第八届董事会第三十五次会议分别审议通过《关于债务和解的议案》，子公司东莞苏福商贸有限公司等子公司分别与债权人达成债务和解安排；第八届董事会第三十一次会议审议通过《关于债务和解的议案》，公司及子公司苏宁国际就客优仕中国剩余股权收购款等事项与法国家乐福集团达成和解，持续减轻了公司债务负担，有效化解风险并稳定公司经营。

同时公司坚定聚焦家电 3C 核心业务，持续推进非主营业务单元的精简瘦身工作，报告期内，公司第八届董事会第三十次会议、第三十三次会议、第三十八次会议分别审议通过了关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案，决定处置长沙盛名商业

管理有限责任公司等子公司股权，进一步降低了企业债务水平，同时改善了公司经营业绩，降低了企业经营和管理风险。

#### 四、董事会运作情况

1、2025 年公司董事按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年公司共召集召开了 14 次董事会会议，公司董事就审议的议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重视各位董事建议意见，提升了公司决策治理水平。

2、2025 年公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会规范运作，提升董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

#### 3、独立董事履职情况

2025 年，公司独立董事严格按照《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，出席董事会、专门委员会、股东会、独立董事专门会议，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事主动关注了解公司经营情况、财务状况、董事会决议的执行情况，并通过对公司门店等进行现场考察等多种方式履职尽责，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了建设性建议。

#### 4、公司信息披露情况

2025 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》等有关规定，信息披露真实、准确、完整、及时、公平，客观地反映了公司的运营及治理情况。

#### 5、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台等方式与广大投资者保持良性互动，并通过股东会、2024 年年报网上业绩说明会、实地调研等方式与投资者进行沟通交流，切实维护投资者的合法权益。

#### 6、公司规范治理情况

2025 年公司董事会按照相关法律法规要求，支持并督促公司按照《公司法》进行公司治理改革，第八届董事会第三十八次会议审议通过了《关于取消监事会并修订〈公司章程〉的议案》，公司不再设置监事会或监事职位，监事会的职权由董事会审计委员会行使，同步也对公司《董事会议事规则》《股东会议事规则》等制度进行了修订完善；前述议案已经于 2025 年 12 月 26 日经公司 2025 年第五次临时股东大会决议通过，进一步完善了公司治理结构、提升

了公司治理水平。

2026年，公司将在董事会带领下全面推进由“零售服务商”向“智慧生活服务商”的战略升级，积极应对市场的挑战，聚焦核心业务，加强AI技术运用，升级服务体验，强化开放协同，实现业务的稳步发展；与此同时，积极推动债务化解，资产盘活、内部管理效率提升等工作，为企业稳健发展提供支撑。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年3月30日