

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-035

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第二次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第二次会议通知于2026年8月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年8月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《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《关于〈2026年半年度报告〉及其摘要》的议案；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2026年半年度报告》及其摘要。（2026年半年度报告摘要公告编号：2026-036）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案进展的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于“质量回报双提升”行动方案的进展公告》（公告编号：2026-037）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026年8月29日