

苏宁易购集团股份有限公司

第九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内容的真实、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九届董事会第二次会议于 2026 年 8 月 17 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 8 月 27 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 9 人，实际出席会议董事 9 人，其中现场出席董事 6 人，以通讯表决方式出席董事 3 人、委托出席董事 0 人。董事关成华先生、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，公司董事会秘书等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 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《2026 年半年度报告》及摘要。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过《2026 年半年度财务报告》，同意提交董事会审议。

《2026 年半年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2026 年半年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2026-071 号公告。

2、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》。

公司第九届董事会审计委员会第二次会议审议通过《关于 2026 年半年度计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026-072 号《关于 2026 年半年度计提减值准备的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于拟出售子公司股权的议案》。

具体内容详见 2026-073 号《关于拟出售子公司股权的公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》。

具体内容详见 2026-074 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2026 年第六次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026-075 号《关于召开 2026 年第六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 8 月 29 日