

苏宁易购集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于 2026 年 9 月 24 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 9 月 29 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 3 人，以通讯表决方式出席董事 6 人、委托出席董事 0 人。董事胡苏迪先生、翟照磊先生、关成华先生、张康阳先生、独立董事冯永强先生、杨波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《关于拟续聘会计师事务所的议案》，本议案需提交 2026 年第七次临时股东会审议。

公司第九届董事会审计委员会第三次会议审议通过《关于拟续聘会计师事务所的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026-080 号《关于拟续聘会计师事务所的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于新增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。

公司 2026 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过《关于新增日常关联交易预计的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026-081 号《关于新增日常关联交易预计的公告》。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于召开 2026 年第七次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026-082 号《关于召开 2026 年第七次临时股东会的通知》。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会第三次会议决议；
- 3、2026 年度独立董事专门会议第三次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 9 月 30 日