证券代码：002024　　证券简称：ST 易购　　公告编号：2026-086

# 苏宁易购集团股份有限公司

# 第九届董事会第四次会议决议公告

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”）第九届董事会第四次会议于 2026 年 10 月 16 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 10 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 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、关成华先生、张康阳先生、独立董事李翔先生、杨波先生、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 年第三季度报告》。**

公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过《2026 年第三季度报告》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2026-087 号《2026 年第三季度报告》。

**2.以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过《关于 2026 年前三季度计提减值准备的议案》。**

公司第九届董事会审计委员会第四次会议审议通过《关于 2026 年前三季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 2026-088 号《关于 2026 年前三季度计提减值准备的公告》。

## 三、备查文件

1.第九届董事会第四次会议决议；

2.第九届董事会审计委员会第四次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 29 日