

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-053

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十五次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第三十五次会议于 2025 年 10 月 20 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 10 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 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中现场出席董事 1 人，以通讯表决方式出席董事 6 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、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。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司全体监事及部分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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2025 年第三季度报告》。

公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《2025 年第三季度报告》，同意将《2025 年第三季度报告》提交董事会审议。

具体内容详见 2025-055 号《2025 年第三季度报告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年前三季度计提减值准备的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第十七次会议审议通过《关于 2025 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 2025-056 号《关于 2025 年前三季度计提减值准备的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》，该议案需提交公司最近一次股东大会审议。

具体内容详见 2025-057 号《关于债务和解的公告》。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 10 月 31 日