

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-066

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于 2025 年 12 月 3 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 12 月 9 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 2 人，以通讯表决方式出席董事 6 人、委托出席董事 0 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、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《关于取消监事会并修订<公司章程>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025-068 号《关于取消监事会并修订<公司章程>的公告》。

2、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<股东大会议事规则（2018 年 12 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后的该制度更名为《股东大会议事规则》。《股东大会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<董事会议事规则（2018 年 12 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后《董事会议事规则（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<独立董事制度（2024 年 2 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后《独立董事制度（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

5、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外投资管理制度（2014 年 10 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外投资管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

6、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外担保管理制度（2014 年 10 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外担保管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

7、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于修订<对外捐赠管理制度（2014 年 10 月）>的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外捐赠管理制度（2025 年 12 月修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

8、以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》，关联董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生予以回避表决，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025-069 号《关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告》。

9、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025-070 号《关于苏宁国际子公司 Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告》。

10、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，该议案需提交公司 2025 年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见 2025-071 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

11、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2025 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2025-072 号《关于召开 2025 年第五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

2025 年 12 月 11 日