

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-002

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第三十九次会议决议公告

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三十九次会议于 2025 年 12 月 31 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 1 月 4 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 8 人，实际出席会议董事 8 人（其中，以通讯表决方式出席董事 8 人、委托出席董事 0 人）。本次会议由董事长任峻先生主持，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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议。

公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第三次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见 2026-003 号《关于为参股公司继续提供担保暨关联交易的公告》。

#### 2、逐项审议通过了《关于修订公司部分规章制度的议案》。

根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《上市公司信息披露暂缓与豁免管理规定》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《董事会审计委员会工作细则（2014 年 9 月）》《董事会提名委员会工作细则（2014 年 9 月）》《董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014 年 9 月）》《董事会战略委员会工

作细则（2013 年 11 月）》 《董事会秘书工作细则（2025 年修订）》 《董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014 年 9 月）》 《信息披露管理制度（2025 年修订）》 《投资者关系管理制度（2014 年 8 月）》 《募集资金管理制度（2025 年修订）》 《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》 《子公司管理制度（2022 年 4 月）》 《关联交易决策制度（2023 年修订）》 12 项规章制度进行修订，修订后的 12 项规章制度全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

本次修订规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

2.1、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<董事会审计委员会工作细则（2014 年 9 月）>的议案》。

2.2、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<董事会提名委员会工作细则（2014 年 9 月）>的议案》。

2.3、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<董事会薪酬与考核委员会工作细则（2014 年 9 月）>的议案》。

2.4、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<董事会战略委员会工作细则（2013 年 11 月）>的议案》。

2.5、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<董事会秘书工作细则（2025 年修订）>的议案》。

2.6、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<董事、监事和高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则（2014 年 9 月）>的议案》。

修订后的该制度更名为《董事、高级管理人员所持公司股份及其变动管理规则》。

2.7、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<信息披露管理制度（2025 年修订）>的议案》。

2.8、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<投资者关系管理制度（2014 年 8 月）>的议案》。

2.9、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<募集资金管理制度（2025 年修订）>的议案》。

2.10、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<内幕

信息知情人登记管理制度（2025 年修订）>的议案》。

2.11、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<子公司管理制度（2022 年 4 月）>的议案》。

2.12、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<关联交易决策制度（2023 年修订）>的议案》。

3、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 2026 年第一次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026-004 号《关于召开 2026 年第一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 1 月 6 日