



苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会独立董事专门会议

2026 年第一次会议决议

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会独立董事专门会议 2026 年第一次会议通知于 2026 年 4 月 18 日以电话或邮件相结合的方式发出，并于 2026 年 4 月 28 日以现场和通讯相结合的方式召开。会议应到独立董事 3 人，实到 3 人，符合《上市公司独立董事管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定，会议程序及所作决议有效。全体独立董事共同推举祝遵宏先生主持本次会议，审议通过了以下议案：

1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2025 年年度利润分配预案的议案》。

考虑公司实际经营情况及长远发展需要，公司 2025 年度利润分配预案为：不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

我们一致同意该议案。

2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年日常关联交易预计的议案》。

因业务发展需要，2026 年度将由南京苏浦建设有限公司、南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司、南京聚比特信息科技有限公司承接本公司（包括控股子公司）在建项目土石方、园林景观、装饰装

修、弱电施工等相关工程及材料采购业务，将与南京苏宁房地产开发有限公司、南京苏宁物业管理有限公司发生办公楼租赁业务、物业管理、车位租赁相关业务。

我们认为：本次关联交易是公司正常业务所需；本关联交易价格按市场定价，符合公开、公正、公平的市场商业原则，不存在损害公司和股东利益的情形。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

本次苏宁环球集团有限公司（以下简称“苏宁环球集团”）拟向公司提供借款，体现了苏宁环球集团对公司的支持，有利于保证公司中短期资金需求。公司及控股子公司本次接受关联方借款，无需提供任何担保，对公司独立性不会产生影响，不存在损害公司、股东，特别是中小股东利益的情形，符合公司整体利益。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于接受实际控制人及其关联方为公司融资提供担保暨关联交易的议案》。

为支持公司可持续健康发展，满足公司业务发展的资金需求，公司实际控制人张桂平先生及其配偶吴兆兰女士拟为公司、全资子公司及控股子公司（包括但不限于净资产负债率超过 70%的子公司）向银行及其它金融机构信贷业务以及其它业务提供担保，在授权有效期内提供的担保总额不超过人民币 20 亿元。

本次关联交易系公司实际控制人基于对公司未来发展的信心，为支持公司业务发展而做出，有利于公司整体经营。该担保为无偿担保，也无需公司及子公司提供任何反担保，不存在损害公司及全体股东特

别是中小股东利益的情形，不会对公司独立性产生不利影响，符合公司及全体股东的整体利益。

我们一致同意该议案，关联董事应履行回避表决程序。

5、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于公司〈未来三年（2026-2028 年）股东回报规划〉的议案》。

公司编制的《未来三年（2026-2028 年）股东回报规划》符合《公司法》《证券法》《上市公司监管指引第 3 号——上市公司现金分红》及《公司章程》的相关规定，有利于维护公司股东特别是中小股东依法享有的股东权益。

我们一致同意该议案。

独立董事：祝遵宏、杨登峰、赵劲

2026 年 4 月 29 日