

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-006

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第十一次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年年度报告及其摘要》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告及其摘要》。（2025年年度报告摘要公告编号：2026-007）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司2025年年度股东会审议。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《2025年度董事会工作报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

公司独立董事分别向董事会提交了《独立董事 2025 年度述职报告》，并将在公司 2025 年年度股东会上进行述职，该报告同日登载于巨潮资讯网。

三、会议以 7 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。剩余未分配利润结转至下一年度。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2025 年度拟不进行利润分配的公告》（公告编号：2026-008）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

四、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于续聘 2026 年度会计师事务所的议案》；

同意续聘中喜会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2026 年度财务报告及内部控制审计机构并支付其报酬。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘 2026 年度会计师事务所的公告》（公告编号：2026-009）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

五、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于 2026 年对子公司预计担保额度的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年对子公司预计担保额度的公告》（公告编号：2026-010）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

六、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，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，预计 2026 年度公司及子公司与南京苏浦建设有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 15,000 万元；与南京苏宁建材设备物流贸易中心有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 10,000 万元；与南京聚比特信息科技有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 1,500 万元；与南京苏宁房地产开发有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元；与南京苏宁物业管理有限公司发生的日常关联交易累计金额不超过 2,000 万元。上述交易内容为公司日常生产经营所需，并按照市场定价原则确定交易价格。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于 2026 年日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

七、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》；

公司独立董事已向董事会提交独立性情况自查报告。《关于独立董事 2025 年度独立性自查情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

八、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于计提和核销 2025 年度减值准备的议案》；

2025 年，公司共新增计提减值准备合计人民币 5,831.34 万元，收回、转销或核销各类减值准备合计人民币 4,671.90 万元。截至 2025 年末，公司各项资产减值准备余额合计人民币 36,513.71 万元，较上年末增加人民币 1,159.44 万元。其中，2025 年新增计提信用损失准备人民币 675.51 万元，收回或转销信用损失准备人民币 1,575.20 万元；新增计提存货跌价准备人民币 4,187.74 万元，转销存货跌价准备 830 万元，收回或转销预付账款减值准备人民币 3.41 万元，核销预付账款减值准备人民币 1,418.91 万元；新增长期股权投资减值准备人民币 844.38 万元，收回或转销长期股权投资减值准备 844.38 万元；新增在建工程减值准备人民币 123.71 万元。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度估值提升计划实施评估报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度估值提升计划实施评估报告》（公告编号：2026-014）。

十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈“质量回报双提升”行动方案〉的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《“质量回报双提升”行动方案》（公告编号：2026-015）。

十一、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度社会责任报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度社会责任报告》。

十二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2025 年度内部控制自我评价报告》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025 年度内部控制自我评价报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

十三、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，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》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》（公告编号：2026-012）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十四、会议以 5 票同意，0 票反对，0 票弃权，2 票回避表决，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》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《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公告》（公告编号：2026-013）。

关联董事张桂平先生、张康黎先生回避了该项议案的表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

十五、会议以 7 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》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《公司〈未来三年（2026-2028年）股东回报规划〉》。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十六、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》；

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

本议案需提交公司 2025 年年度股东会审议。

十七、审议《关于董事 2025 年度薪酬的议案》，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议；

公司董事 2025 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。独立董事领取独立董事津贴，不参与公司内部绩效考核。

本议案已经公司薪酬与考核委员会审议，鉴于公司全体董事与本议案利益相关，全体委员、董事回避表决。本议案将直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

2026 年度董事薪酬方案将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

十八、会议以 4 票同意，0 票反对，0 票弃权，3 票回避表决，审议通过了《关于高级管理人员 2025 年度薪酬的议案》；

公司高级管理人员 2025 年度薪酬详见公司同日于巨潮资讯网披露的公司《2025 年年度报告》“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、3、董事、高级管理人员薪酬情况”。

关联董事张桂平先生、蒋立波先生、李伟先生回避了该项议案的表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会审议通过。

公司高级管理人员 2026 年度薪酬方案将按照公司《董事、高级管理人员薪酬管理制度》执行。

十九、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2025 年年度股东大会的议案》；

公司定于 2026 年 5 月 28 日（星期四）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2025 年年度股东大会审议相关事项。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2025 年年度股东大会的通知》（公告编号：2026-016）。

二十、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《2026 年第一季度报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

公司《2026 年第一季度报告》将于 2026 年 4 月 30 日在巨潮资讯网披露，具体内容详见届时披露的报告全文。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日