

证券代码：002024

证券简称：ST易购

公告编号：2025-010

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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二十七次会议于2025年3月17日以电子邮件方式发出会议通知，2025年3月27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9人，实际出席会议董事9人，其中现场出席董事3人，以通讯表决方式出席董事4人、委托出席董事2人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。董事沈沉女士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。独立董事冯永强先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托独立董事杨波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，公司部分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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

《2024年度财务决算报告及2025年度财务预算报告》内容详见公司2024年年度报告全文。

2、以9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2024年年度报告》及摘要，该议案需提交公司2024年年度股东大会审议。

公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于审核公司2024

年财务报表和财务报告的议案》，同意将 2024 年财务报告内容提交董事会审议。

《2024 年年度报告》全文详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)，《2024 年年度报告摘要》详见巨潮资讯网 2025-012 号公告。

3、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《关于 2024 年计提资产减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见 2025-013 号《关于 2024 年计提资产减值准备的公告》。

4、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度总裁工作报告》。

5、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度董事会工作报告》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

《2024 年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

第八届董事会独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的 2024 年度述职报告详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

6、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度利润分配预案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

具体内容详见 2025-014 号《2024 年度利润分配预案的公告》。

7、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年度内部控制评价报告》。

公司第八届董事会审计委员会第十四次会议审议通过《2024 年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。

《2024 年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网 (<http://www.cninfo.com.cn>)。

8、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《2024 年社会责任报告》。

《2024 年社会责任报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

9、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

具体内容详见 2025-015 号《董事会关于 2024 年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

10、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《董事会对公司会计师事务所 2024 年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

11、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

12、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

（1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履行提供最高额为人民币 180 亿元的担保额度，额度在下一一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。

（2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履行提供最高额为人民币 30 亿元的担保额度，额度在下一一次股东大会审议通过新的担保额度前有效。

公司董事会提请股东大会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

13、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款，借款额度预计不超过 320 亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东大会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东大会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

14、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见 2025-016 号《关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

15、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团 2025 年度日常关联交易预计的议案》，关联董事沈沉女士予以回避表决，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见 2025-017 号《关于公司与阿里巴巴集团 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

16、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于公司与参股公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》。

公司独立董事召开了 2025 年度独立董事专门会议第一次会议审议通过本议案内容。具体内容详见 2025-018 号《关于公司与参股公司 2025 年度日常关联交易预计的公告》。

17、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于增加公司经营范围并修改公司<章程>的议案》，该议案需提交公司 2024 年年度股东大会审议。

为了公司对公业务合作的拓展，公司拟新增经营范围“农药零售、农药批发”。为此，公司《章程》第十二条修改为：

经依法登记，公司经营范围是：

许可项目：出版物批发；食品销售；酒类经营；餐饮服务；道路货物运输（不含危险货物）；在线数据处理与交易处理业务（经营类电子商务）；互联网信息服务；第一类增值电信业务；第二类增值电信业务；第三类医疗器械经营；基础电信业务；呼叫中心；农药零售、农药批发。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以审批结果为准）

一般项目：家用电器销售；电子产品销售；办公设备销售；通讯设备销售；制冷、空调设备销售；软件开发；计算机软硬件及辅助设备批发；信息系统集成服务；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；智能家庭消费设备销售；可穿戴智能设备销售；日用百货销售；乐器批发；工艺美术品及收藏品零售（象牙及其制品除外）；化妆品批发；母婴用品销售；针纺织品及原料销售；玩具、动漫及游艺用品销售；单用途商业预付卡代理销售；自行车及零配件批发；助动自行车、代步车及零配件销售；摩托车及零配件批发；汽车销售；汽车装饰用品销售；农产品的生产、销售、加工、运输、贮藏及其他相关服务；农副产品销售；建筑材料销售；建筑装饰材料销售；照相机及器材销售；第一类医疗器械销售；互联网销售（除销售需要许可的商品）；家用电器安装服务；日用电器修理；通讯设备修理；计算机及办公设备维修；广告发布；广告设计、代理；商务代理代办服务；租赁服务（不含许可类租赁服务）；柜台、摊位

出租；会议及展览服务；企业形象策划；社会经济咨询服务；业务培训（不含教育培训、职业技能培训等需取得许可的培训）；家政服务；摄影扩印服务；办公服务；国内货物运输代理；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；装卸搬运；礼品花卉销售；消防器材销售；珠宝首饰批发；金银制品销售；特种设备销售；票务代理服务；特种劳动防护用品销售；办公用品销售；仪器仪表销售；体育用品及器材零售；化工产品销售（不含许可类化工产品）；石油制品销售（不含危险化学品）；润滑油销售；家具销售；家具安装和维修服务；第二类医疗器械销售；食品销售（仅销售预包装食品）；婴幼儿配方乳粉及其他婴幼儿配方食品销售；特殊医学用途配方食品销售；再生资源回收（除生产性废旧金属）；再生资源销售；技术进出口；诊所服务；物业管理。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）

上述经营范围具体以工商行政管理部门最终核准、登记情况为准。若有权主管部门在审核登记过程中要求进一步调整，提请股东大会授权董事会对公司经营范围进行相应调整、并相应修改公司《章程》，办理相应的政府部门审批登记事宜。董事会授权相关人员代表公司办理前述事宜。

18、以 9 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2024 年年度股东大会的议案》。

具体内容详见公司 2025-019 号《董事会关于召开 2024 年年度股东大会的通知》的公告。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 29 日