

# 苏宁易购集团股份有限公司 2023 年度董事会工作报告

2023 年度，公司董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，本着对公司和全体股东负责的态度，切实履行股东大会赋予的董事会职权，勤勉尽责、审慎决策，严格执行股东大会各项决议，积极开展董事会各项工作，不断规范公司治理，促进公司良好运作和可持续发展。

现将公司董事会 2023 年度工作情况汇报如下：

## 一、公司整体经营业绩情况

根据奥维云网数据显示 2023 年中国家电市场零售额同比增长 3.1%，市场呈现前高后低的波动态势，行业在动荡中复苏。

报告期内公司坚定贯彻零售服务商发展战略，聚焦核心家电 3C 业务发展，围绕全渠道建设、供应链发展、服务能力提升持续推进各项工作。在江苏省、南京市政府的大力支持下，供应商、合作伙伴的全力支持之下，在董事会带领下，公司持续聚焦增收、降本、提效工作，实现企业稳定发展。整体来看，2023 年公司家电业务销售规模同比增长约 11.9%，实现了快于行业的稳健发展。报告期内家乐福中国区受传统大卖场行业不景气影响，自身有效库存下降以及供应链合作未能如期恢复，自 2023 年 2 季度末起实施瘦身调整，关停传统大型商超门店，尝试发展新渠道新模型店，以有质有效为业务发展的纲领。

总体来看，2023 年公司实现营业收入 626.27 亿元，同比-12.25%，归母净利润-40.90 亿元，同比减亏 74.79%，经营活动产生的现金流量净额 29.10 亿元，同比增加 561.37%。

## 二、公司投资情况

报告期内公司聚焦零售业务，未开展大额投资。

## 三、公司重大资产和重大股权出售情况

报告期内公司未出售重大资产和重大股权。

#### 四、董事会运作情况

1、2023 年公司董事按照《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》等有关规定，积极履行职责，全年共召集召开了 11 次董事会会议，公司董事就审议的议案内容与公司管理层充分沟通交流，公司重视各位董事建议意见，并依据董事的建议意见修改完善议案内容。

2023 年董事会会议召开及议案审议情况如下：

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
第七届董事会第三十四次会议	2023 年 1 月 5 日	2023 年 1 月 6 日	决议通过《关于为子公司继续提供担保的议案》。
第七届董事会第三十五次会议	2023 年 3 月 20 日	2023 年 3 月 21 日	决议通过《关于换届选举非独立董事的议案》《关于换届选举独立董事的议案》《关于召开 2023 年第一次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第一次会议	2023 年 4 月 6 日	2023 年 4 月 7 日	决议通过《关于选举公司董事长的议案》《关于选举第八届董事会各专门委员会委员的议案》《关于聘任公司总裁的议案》《关于聘任公司高级管理人员的议案》《关于聘任公司董事会秘书的议案》。
第八届董事会第二次会议	2023 年 4 月 14 日	2023 年 4 月 15 日	决议通过《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划（草案）》及其摘要、《苏宁易购集团股份有限公司第六期员工持股计划管理办法》《关于提请股东大会授权董事会办理公司第六期员工持股计划相关事宜的议案》。
第八届董事会第三次会议	2023 年 4 月 27 日	2023 年 4 月 29 日	决议通过《2022 年度总裁工作报告》《2022 年度董事会工作报告》《2022 年度财务决算报告及 2023 年度财务预算报告》《2022 年年度报告》及摘要、《2022 年度利润分配预案》、《关于 2022 年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告》《2022 年度内部控制评价报告》《2022 年社会责任报告》《董事会关于 2022 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》《关于 2022 年计提资产减值准备的议案》《关于公司与阿里巴巴集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与星图金融 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于公司与苏宁置业集团 2023 年度日常关联交易预计的议案》《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司

会议届次	召开日期	披露日期	会议决议
			提供担保的议案》《关于公司及子公司申请借款的议案》《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》《2023年第一季度报告》《关于召开2022年年度股东大会的议案》。
第八届董事会第四次会议	2023年6月12日	2023年6月13日	决议通过《关于第二期员工持股计划存续期展期的议案》《关于变更第二期员工持股计划资产管理人的议案》《关于修订〈苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划（草案修订稿）（认购非公开发行股票方式）〉的议案》《关于制定〈苏宁易购集团股份有限公司第二期员工持股计划管理办法〉的议案》。
第八届董事会第五次会议	2023年8月29日	2023年8月31日	决议通过《2023年半年度报告》及其摘要、《关于修订〈关联交易决策制度（2007年修订）〉的议案》。
第八届董事会第六次会议	2023年10月27日	2023年10月28日	决议通过《2023年第三季度报告》《苏宁易购集团股份有限公司选聘会计师事务所专项制度》。
第八届董事会第七次会议	2023年11月23日	2023年11月24日	决议通过《关于为子公司提供担保的议案》。
第八届董事会第八次会议	2023年12月12日	2023年12月13日	决议通过《关于聘任会计师事务所的议案》《关于召开2023年第二次临时股东大会的议案》。
第八届董事会第九次会议	2023年12月29日	2023年12月30日	决议通过《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份进行注销的议案》。

2、2023年公司董事会提名委员会、薪酬与考核委员会、审计委员会规范运作，提升董事会决策的科学性，为构建完善的公司治理结构奠定了坚实基础。

### 3、独立董事履职情况

2023年，公司独立董事严格按照相关法律、行政法规及《公司章程》《上市公司独立董事管理办法》等有关规定，勤勉尽责履行了独立董事的职责，独立董事出席了公司召开的董事会、专门委员会、股东大会，认真审议相关议案资料并基于独立判断的立场，依法依规发表意见，切实维护了公司及全体股东的利益。同时，公司独立董事主动关注了解公司经营情况、财务状况、董事会决议的执行情况，充分发挥自身专业知识为公司经营发展提出了宝贵的建议，增强了董事会

决策的科学性和合理性。

#### 4、公司信息披露情况

2023 年公司严格按照《深圳证券交易所股票上市规则》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》《公司信息披露管理制度》等规章制度的有关规定，认真自觉履行信息披露义务，持续提高信息披露质量。公司信息披露真实、准确、完整、及时、公平，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，客观、完整地反映了公司的运营及治理情况。

#### 5、投资者关系管理工作

公司高度重视投资者关系管理，为投资者提供了多样化的沟通渠道，通过热线电话、电子邮件、深交所互动易平台等方式与广大投资者保持良性互动，切实维护投资者的合法权益。此外，报告期内还开展了年报网上业绩说明会，就公司治理、经营状况及发展战略等方面与投资者进行交流；积极维护股东的表决权，采用现场会议和网络投票相结合的方式召开股东大会，便于广大投资者积极参与。

公司始终秉承公平、公正、公开的原则，在合规守则的基础上加强与投资者的信息沟通，促进投资者对公司的认知认同，树立公司在资本市场的良好形象。

#### 6、公司规范治理情况

2023 年公司董事会按照相关法律法规要求，并结合公司实际情况，持续完善公司法人治理结构、努力提升公司治理水平。公司股东多元化，有利于公司治理水平的提升。

2024 年公司将积极抓住行业发展机遇，在董事会带领下，牢牢把握工作主线，坚定零售服务商战略定位，实现企业从经营恢复走向业务发展，重塑企业品牌美誉度，为用户和合作伙伴创造价值，提升企业的市场竞争力及盈利能力。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2024 年 3 月 28 日