

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2025-009

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第二十六次会议决议公告

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二十六次会议于 2025 年 3 月 18 日以电子邮件方式发出会议通知，2025 年 3 月 21 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席董事 9 人（其中：以通讯表决方式出席董事 9 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 9 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（2015 年 3 月）>的议案》。

修订后的《募集资金管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

2、以 9 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（2014 年 9 月）>的议案》。

修订后的《内幕信息知情人登记管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

3、以 9 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（2014 年 8 月）>的议案》。

修订后的《董事会秘书工作细则（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网（<http://www.cninfo.com.cn>）。

4、以 9 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（2010 年 2 月）>的议案》。

修订后的《信息披露管理制度（2025 年修订）》全文详见巨潮资讯网
(<http://www.cninfo.com.cn>)。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2025 年 3 月 22 日