

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-008

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十次会议决议公告

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四十次会议于 2026 年 1 月 19 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 1 月 21 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 8 人，实际出席会议董事 8 人，其中现场出席董事 1 人，以通讯表决方式出席董事 7 人、委托出席董事 0 人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

本次会议由董事长任峻先生主持，公司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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于向关联方租赁物业的关联交易议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。

公司独立董事召开了 2026 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 2026-009 号《关于向关联方租赁物业的关联交易公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 1 月 22 日