证券代码：002024　　证券简称：ST 易购　　公告编号：2026-089

苏宁易购集团股份有限公司

第九届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）全体董事同意豁免第九届董事会第五次会议通知时限，决定于 2026 年 10 月 29 日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事 9 人，实际出席会议董事 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，公司董事会秘书列席了会议，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《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见公司 2026-090 号《苏宁易购集团股份有限公司回购股份方案》。

三、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 10 月 30 日