

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-045

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第四次会议决议公告

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。

苏宁环球股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事会第四次会议通知于2026年10月26日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年10月29日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。会议由董事长张桂平先生主持，应出席董事7人，实际出席董事7人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议程序及所作决议有效。

一、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈2026年第三季度报告〉的议案》；

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《2026年第三季度报告》（公告编号：2026-046）。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于〈估值提升计划〉的议案》。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网上披露的《估值提升计划》（公告编号：2026-047）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026年10月30日