

证券代码：002024

证券简称：ST 易购

公告编号：2026-014

## 苏宁易购集团股份有限公司

### 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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全体董事同意豁免公司第八届董事会第四十一次会议通知时限，决定于 2026 年 2 月 12 日在本公司会议室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 6 人、委托出席董事 1 人。董事关成华先生、贾红刚先生、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。董事曹志坚先生因其他公务安排未能亲自出席本次会议，委托董事长任峻先生代为出席会议并行使表决权。

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 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于债务和解的议案》。**

具体内容详见 2026-015 号《关于债务和解的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 2 月 14 日