

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-038

苏宁环球股份有限公司 第十二届董事会第三次会议决议公告

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”）第十二届董事会第三次会议通知于2026年9月20日以电子邮件及电话通知形式发出，2026年9月23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5票同意，0票反对，0票弃权，2票回避表决，审议通过了《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的议案》；

公司2022年第二期员工持股计划（以下简称“本员工持股计划”）存续期延长24个月，即存续期延长至2028年10月24日。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于2022年第二期员工持股计划存续期延期的公告》（公告编号：2026-039）。

参与本员工持股计划的关联董事蒋立波先生、李俊先生回避了该项议案的表决。

本议案已经本员工持股计划第二次持有人会议出席会议的持有人所持2/3以上份额审议通过。

二、会议以7票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于会计估计变更的议案》；

本次变更后的会计估计能够更加客观、公允地反映公司的经营成果和财务状况，符合公司的实际情况，符合《企业会计准则》等相关法律法规的规定，不存在损害公司及股东利益的情形。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于会计估计变更的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案已经公司董事会审计委员会审议通过。

本议案需提交公司 2026 年第二次临时股东会审议。

三、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开 2026 年第二次临时股东会的议案》。

公司定于 2026 年 10 月 16 日（星期五）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2026 年第二次临时股东会审议相关事项。具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开 2026 年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-041）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 9 月 23 日