

苏宁易购集团股份有限公司

第八届董事会第四十九次会议决议公告

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四十九次会议于 2026 年 7 月 27 日以电子邮件方式发出会议通知，2026 年 7 月 31 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 2 人，以通讯表决方式出席董事 5 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、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，公司财务负责人、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 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《关于拟出售子公司股权的议案》，该议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

2、以 7 票同意、0 票反对、1 票弃权的结果审议通过了《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的议案》，该议案需提交公司 2026 年第五次临时股东会审议。

独立董事陈志斌先生对上述议案投弃权票，具体理由如下：在当前新形势下，处置江苏云晟电子商务有限公司的决定及其具体运作方式是否符合公司长期利益，需要进一步加强对本议案内容的了解。

江苏云晟电子商务有限公司成立于 2010 年，是公司转型互联网开展电商业务的主体。为转型升级以及加快本公司电商业务发展，公司在 2020 年设立新的法人主体对电商业务进行统一运营管理。同时江苏云晟逐步停止电商业务的经营，该公司存在较大历史亏损，为进一步聚焦核心业务，实现轻装上阵，公司计划处置江苏云晟相应股权。本次处置不会对公司电商业务

带来影响，在当前人工智能大力发展的新形势下，公司也将会积极拥抱 AI 等技术以提升电商业务运营效率。综上，本次处置江苏云晟符合公司长期利益。

具体内容详见 2026-061 号《关于拟出售子公司股权的公告》，2026-062 号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

3、以 8 票同意、0 票反对、0 票弃权的结果审议通过了《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见 2026-063 号《关于召开 2026 年第五次临时股东大会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026 年 8 月 1 日