证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2025-066

苏宁易购集团股份有限公司 第八届董事会第三十八次会议决议公告

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三十八次会议于2025年12月3日以电子邮件方式发出会议通知,2025年12月9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6人、委托出席董事0人。董事关成华先生、贾红刚先生、曹忠坚先生、张康阳先生、独立董事陈志斌先生、杨波先生因工作原因以通讯表决方式参加了本次会议。

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《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-068号《关于取消监事会并修订(公司章程)的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(股东大会议事规则(2018年12月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后的该制度更名为《股东会议事规则》。《股东会议事规则(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(董事会议事规则(2018年12月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《董事会议事规则(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(独立董事制度(2024年2月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《独立董事制度(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(对外投资管理制度(2014年10月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外投资管理制度(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(对外担保管理制度(2014年10月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外担保管理制度(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于修订(对外捐赠管理制度(2014年10月))的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

修订后《对外捐赠管理制度(2025年12月修订)》全文详见巨潮资讯网(http://www.cninfo.com.cn)。

8、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》,关联董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生予以回避表决,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-069号《关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-070号《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告》。

10、以8票同意、0票反对、0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2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-071号《关于转让子公司股权后被动形成财务资助的公告》。

11、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2025年第五次临时股东大会的议案》。

具体内容详见2025-072号《关于召开2025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
2025年12月11日

证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2025-067

苏宁易购集团股份有限公司 第八届监事会第十五次会议决议公告

本公司及监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、监事会会议召开情况

苏宁易购集团股份有限公司第八届监事会第十五次会议于2025年12月3日以电子邮件的方式发出会议通知,2025年12月9日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席监事3人,实际出席会议监事3人(其中以通讯表决方式出席监事3人、委托出席监事0人)。本次会议由监事会主席孙为民先生主持,会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。

二、监事会会议审议情况

1、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于取消监事会并修订(公司章程)的议案》,该议案需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。

具体内容详见2025-068号《关于取消监事会并修订(公司章程)的公告》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
监事会
2025年12月11日

证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2025-069

苏宁易购集团股份有限公司 关于调整第八届董事会独立董事津贴的公告

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。

苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")于2025年12月9日召开第八届董事会第三十八次会议,审议通过了《关于调整第八届董事会独立董事津贴的议案》,现将有关事项公告如下:

根据《上市公司独立董事管理办法》《深圳证券交易所股票上市规则》以及《公司章程》等相关规定,考虑到独立董事所承担的责任及对公司规范运作和科学决策发挥的重要作用,为进一步发挥独立董事的科学决策支持和监督作用,更好地实现公司战略发展目标,有效调动公司独立董事的工作积极性,结合公司实际经营状况,公司拟调整第八届董事会独立董事津贴,具体内容如下:

公司第八届董事会独立董事津贴标准调整为人民币25万元/年(含税),按月发放。公司独立董事不在公司领取薪酬。调整后的独立董事津贴自公司2025年第五次临时股东大会决议通过本议案之日起至股东会作出新的独立董事津贴方案决议之日止。

本次调整符合公司长远发展需要,有利于促进独立董事充分发挥作用,决策程序合法合规,不存在损害公司及全体股东利益的情形。

公司于2023年6月16日2022年年度股东大会审议通过的《关于第八届公司董事、高级管理人员津贴及薪酬方案的议案》其他内容不变。

因公司第八届董事会薪酬与考核委员会非关联董事不足半数,本议案直接提交第八届董事会第三十八次会议审议。本议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议,通过后授权公司人力资源管理中心与财务管理总部负责具体实施。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2025年12月11日

证券代码:002024　证券简称:ST易购　公告编号:2025-070

苏宁易购集团股份有限公司 关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的公告

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、交易概述

1、苏宁易购集团股份有限公司(以下简称"公司")全资子公司Suning International Group Co.,Limited(以下简称"苏宁国际")之全资子公司Carrefour China Holdings N.V.及其控股子公司(以下合称"卖方")与上海启孚家福企业服务合伙企业(有限合伙)(以下简称"买方""上海启孚家福")签订了《股权转让协议》,卖方向买方或其控制主体分别以1元人民币对价出售南京时光煮酒酒业销售有限公司、曲靖客优仕超市有限公司、客优仕(上海)管理咨询有限公司、客优仕(上海)电子商务有限公司、重庆客优仕商业有限公司、南昌悦家商业有限公司、郑州悦家商业有限公司、山西悦家商业有限公司股权(以下合称"交易标的",公司合称"目标公司"),本次交易标的合计出售金额为人民币8元。本次转让完成后,目标公司将不再纳入公司合并报表范围。

2、本次交易已经履行相应子公司审批程序,并授经公司第八届董事会第三十八次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》,由于本次交易子公司产生的净利润占上市公司最近一个会计年度经审计净利润的50%以上,且绝对金额超过500万元,本次议案尚需提交公司2025年第五次临时股东大会审议。公司董事会提请股东大会授权管理层办理与本次交易相关的股权转让、工商变更等事项。

3、本次交易不构成关联交易,亦不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。本次交易不需要经过有关部门批准。

二、交易对方的基本情况

1、名称:上海启孚家福企业服务合伙企业(有限合伙)

2、企业性质:有限合伙企业

3、注册地址:中国(上海)自由贸易试验区临港新片区环湖西二路888号C楼

4、执行事务合伙人:上海有安法律咨询有限公司

5、出资额:110万人民币

6、统一社会信用代码:91310000MAEP1FXK5W

7、经营范围:一般项目:企业管理咨询;企业管理;市场营销策划;信息咨询服务(不含许可类信息咨询服务);社会经济咨询服务;财务咨询;法律咨询(不含依法须律师事务所执业许可的业务);信息技术咨询服务;咨询策划服务;非居住房地产租赁;建筑材料销售;日用百货销售;企业形象策划;商务代理代办服务;个人商务服务;旅游开发项目策划咨询;组织文化艺术交流活动;会议及展览服务;翻译服务;礼仪服务;广告制作;广告发布;广告设计、代理;信息系统集成服务;品牌管理;技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

8、上海启孚家福普通合伙人上海有安法律咨询有限公司(以下简称"有安法务")持有31.8182%份额;有限合伙人上海厚有安资产管理有限公司(以下简称"厚有安资管")、青岛品善商务有限公司(以下简称"品善商务")分别持有59.0909%、9.0909%份额。

普通合伙人有安法务专注企业债务重组重整业务,协同会计师事务所、律师事务所及资产管理AMC机构开展债务重整服务和投资,成功实施多起案例。有限合伙人厚有安资管是国厚资产管理股份有限公司(地方AMC)的子公司,聚焦企业的托管、债务重组、重整投资业务,参与过多个上市企业的债务纾困、债权投资及重整投资。有限合伙人品善商务在房地产企业重组、商业地产运营、不动产投资有多个经典案例。

9、经公司公开查询,以及经上海启孚家福确认,上海启孚家福与公司、截至2025年9月30日公司前十大股东在产权、业务、资产、债权债务、人员等方面不存在关系以及其他可能或已经造成上市公司对其利益倾斜的其他关系。上海启孚家福普通合伙人有安法务截至2025年6月30日总资产943万元,净资产324万元。

公司分别于2025年6月19日、2025年6月30日召开第八届董事会第三十次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《关于苏宁国际控股子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》,具体内容详见公司2025-028号公告。

公司分别于2025年9月9日、2025年9月26日召开第八届董事会第三十三次会议、2025年第三次临时股东大会,审议通过了《关于苏宁国际子公司Carrefour China Holdings N.V.出售子公司股权的议案》,具体内容详见公司2025-044公告。

10、经中国执行信息公开网等途径查询,上海启孚家福不属于失信被执行人。

三、交易标的基本情况

1、南京时光煮酒酒业销售有限公司("南京时光煮酒")

(1)设立时间:2025-09-23

(2)注册地址:南京市玄武区苏宁大道1-9号

(3)注册资本:1万人民币

(4)经营范围:许可项目:酒类经营;食品销售(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以审批结果为准)

(5)控股股东为Carrefour China Holdings N.V.。

(6)经中国执行信息公开网等途径查询,南京时光煮酒不属于失信被执行人,对本次交易不存在影响。

(7)南京时光煮酒成立于2025年9月23日,未有财务数据,未开展业务运营。本次交易委托北京国枫兴华资产评估有限公司出具了资产评估报告(国枫兴华评报字[2025]第080002号),截止评估基准日2025年09月30日,南京时光煮酒酒业销售有限公司的股东全部权益价值评估结果如下:总资产账面价值为0万元,评估价值为0万元,评估无增值;总负债账面价值为0万元,评估价值为0万元,评估无增值;净资产账面价值为0万元,评估价值为0万元,评估无增值。

(8)公司不存在为南京时光煮酒提供担保、委托理财以及财务资助等情形。

2、曲靖客优仕超市有限公司("曲靖客优仕")

(1)设立时间:2011-09-01

(2)注册地址:云南省曲靖市麒麟区翠峰路滇东电力局西侧财富中心

(3)注册资本:1233.07677万人民币

(4)经营范围:许可项目:食品销售;食品互联网销售;餐饮服务;道路货物运输(不含危险货物)。(依法须经批准的项目,经相关部门批准后方可开展经营活动,具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准)一般项目:食品互联网销售(仅销售预包装食品);厨具卫具及日用杂品批发;日用百货销售;家用电器销售;针纺织品销售;珠宝首饰零售;化妆品零售;汽车销售;汽车装饰用品销售;单用途商业预付卡代理销售;柜台、摊位出租;酒店管理;广告设计、代理;停车场服务;旅行社服务网点旅游招徕、咨询服务;普通货物仓储服务(不含危险化学品等需许可审批的项目)。(除依法须经批准的项目外,凭营业执照依法自主开展经营活动)

(5)南京时光煮酒为其控股股东。

(6)经中国执行信息公开网等途径查询,曲靖客优仕属于失信被执行人,对本次交易不存在影响。

(7)主要财务指标如下:

天衡会计师事务所(特殊普通合伙)已对曲靖客优仕财务报表进行审计,主要财务数据如下:

单位:元

主要财务指标	2025年9月30日	2024年12月31日
资产总额	2,345,712.28	12,148,477.49
负债总额	52,485,821.58	55,268,717.93
应收票据及应收账款	1,439,151.24	6,828,220.32
净资产	-50,140,109.30	-43,120,240.44
主要财务指标	2025年前三季度	2024年
营业收入	33,726.28	-11,004.90
营业利润	-6,698,469.13	132,733.73
净利润	-7,019,868.86	-152,723.15
经营活动产生的现金流量净额	0	-7,240.94

(8)评估情况

本次交易委托北京国枫兴华资产评估有限公司出具了资产评估报告(国枫兴华评报字[2025]第080003号)。评估基准日2025年9月30日,评估方法为资产基础法。

评估结论:曲靖客优仕超市有限公司评估基准日总资产账面价值为234.57万元,评估价值为234.57万元,评估无增值;总负债账面价值为5,248.58万元,评估价值为5,014.01万元,评估无增值;净资产账面价值为-5,014.01万元,评估无增值。

(9)公司不存在为曲靖客优仕提供担保、委托曲靖客优仕理财的情况。

依据大衡会计师事务所(特殊普通合伙)出具的《苏宁易购集团股份有限公司及其子公司与客优仕(上海)管理咨询有限公司等7家公司截至2025年09月30日债权债务情况专项审核报告》(天衡专字(2025)01916号)(以下简称《债权债务情况专项审核报告》),截至2025年9月30日,上市公司合并报表范围内(不包括目标公司、截至本公告日上市公司已出表的公司)对曲靖客优仕债权金额合计4,251.71万元。本次股权转让交易完成后,曲靖客优仕将不再纳入公司合并报表范围。受外部环境、消费行为转变以及企业流动性问题的影响,曲靖客优仕已关停大型商超业务,目前主要收入来源为自有房产对外出租收入,由于负债较多,旗下自有房产已被查封,目前处于资不抵债,已不具备偿付能力。为此,在出售股权时,重庆客优仕已无法偿付对公司的债务,将导致公司被动形成对合并报表范围以外的公司提供财务资助的情形,其业务实质在收购之前及作为公司控股子公司期间,与其他Carrefour China Holdings N.V.子公司以及公司之间存在资金和业务往来。本次被动财务资助不会影响公司正常业务开展及资金使用。公司将持续关注债务人的清偿方案,未来通过多种举措实现债权回收。

本次交易不构成关联交易,不存在关联方对上市公司形成资金占用的情形。

6、南昌悦家商业有限公司("南昌悦家")

(1)设立时间:2011-03-31

(2)注册地址:江西省南昌市青云谱区井冈山大道300号

(3)注册资本:3000万人民币

(4)经营范围:乳制品(含婴幼儿配方乳粉)、预包装食品;食用农产品、日用百货、针纺织品、家用电器、金银制品、珠宝首饰(不包括钻石和毛钻)、摩托车、(一类)医疗器械及部分二类医疗器械的批发、零售及其相关配套服务,包括代销和寄售(不涉及国有企业经贸管理商品,涉及配额、许可证管理商品的按国家有关规定办理申请);自营商品的进出口;自营商品的加工、分级包装;配套餐饮服务及相关服务设施的经营;网上销售相关业务;针对国内商户出租、转租商城所在物业的商户店铺及相关配套服务和相关业务咨询服务;国内出版物、音像制品、电子出版物的零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(以上项目合利用互联网销售);自营商品的加工、分级包装;餐饮服务(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(以上项目合利用互联网销售);自营商品的进出口;停车场经营管理,出铺、设施的出租;利用大型超市的设施、物品制作发布广告;以及提供相关餐饮配送服务;公司自营商品的进出口;停车场经营管理,出铺、设施的出租;利用大型超市的设施、物品制作发布广告;以及提供相关餐饮配送服务;图书、期刊、音像制品、电子出版物的零售(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动)(以上项目合利用互联网销售);自营商品的加工、分级包装;餐饮服务(取得相关行政许可后,在许可范围内从事经营活动);自营商品的进出口;停车场经营管理;店铺、设施的出租;利用大型超市的设施、物品制作发布广告;以及提供相关餐饮配送服务;公司