

(上接B839)

议事规则)的规定,表决结果合法有效。七、备查文件目录

- 1.第十一届董事会第十一次会议决议; 2.独立董事专门会议决议。特此公告。

苏宁环球股份有限公司 关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告

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、关联交易情况概述 1.主要内容 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”、“上市公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》,关联董事张桂平先生、张康黎先生回避表决该议案。该议案经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意。

二、关联交易基本情况 (一)基本情况 1.交易对方:苏宁环球股份有限公司 住所:南京市鼓楼区广州路188号十七楼 企业类型:有限责任公司(自然人投资或控股) 法定代表人:张桂平

Table with 3 columns: 职务, 姓名, 持股比例. 董事长: 张桂平, 100%; 董事: 李伟, 100%; 监事: 李伟, 100%.

(二)历史沿革及主要财务数据 苏宁环球集团有限公司成立于1992年12月,主要从事房地产开发与经营、实业投资、资产经营、建筑材料的制造和销售等业务。

(三)关联关系 苏宁环球集团为公司控股股东,持有公司17.46%的股份,本次交易构成关联交易。

三、关联交易的必要性及公允性 本次关联交易系苏宁环球集团向公司提供不超过5亿元人民币(含5亿元)的借款额度,主要用于补充公司流动资金。

四、独立董事及董事会审议情况 本次事项已经独立董事专门会议审议通过,全体独立董事一致同意上述借款事项。

五、备查文件目录 1.第十一届董事会第十一次会议决议; 2.独立董事专门会议决议。特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2026年4月29日 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2026-017

苏宁环球股份有限公司 关于成长共赢员工持股计划第三批锁定期届满的提示性公告

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”、“本公司”)于2022年10月18日召开第十届董事会第二十三次会议,审议通过《关于成长共赢员工持股计划第三批锁定期届满的公告》。

一、本员工持股计划的基本情况 苏宁环球股份有限公司A股普通股股票,公司于2022年11月17日收到中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司出具的《证券过户登记确认书》。

二、本员工持股计划的存续、变更和终止 (一)员工持股计划的存续期 本员工持股计划的存续期为60个月,自公司公告最后一笔标的股票过户至本员工持股计划名下之日起计算。

(二)员工持股计划的变更 存续期内,本员工持股计划的变更须经出席持有人会议的持有人所持2/3(含)以上份额同意,并经公司董事会审议通过。

(三)员工持股计划的终止 1.本员工持股计划在存续期届满时如未展期则自行终止; 2.本员工持股计划的锁定期满后,当员工持股计划所持标的股票全部转让且员工持股计划项下货币资产(如有)已全部清偿、分配完毕后,本员工持股计划可提前终止。

(四)其他说明 公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

苏宁环球股份有限公司董事会 2026年4月29日 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2026-014

苏宁环球股份有限公司 2025年度估值提升计划实施评估报告

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。

为提升苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”、“公司”)投资价值,公司于2025年4月16日披露了《估值提升计划》,明确了公司在价值创造、价值传递、价值实现三个维度的具体举措。

一、聚焦主业,推动高质量发展 2025年度,公司坚守“长期主义”理念,秉持“稳健经营、稳中求进”的发展战略,以稳健发展的房地产业务为基石,以规范运营的医美业务为增长引擎,聚焦双主业协同发展。

二、强化治理,提升经营韧性 公司始终严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》等法律法规及《公司章程》的规定,完善治理体系与机制。

三、提升核心竞争力,推动高质量发展 2025年,公司结合监管政策要求及实际发展需要,积极推进治理结构优化及制度体系完善。

四、其他说明 公司将持续关注本员工持股计划的实施情况,并依据相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

苏宁环球股份有限公司董事会 2026年4月29日 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2026-008

截至目前,公司或子公司为南京华高高科建材有限公司实际担保金额合计为18,150万元,其中:浙商银行股份有限公司南京分行7,150万元;华夏银行南京南湖路支行7,000万元;徽商银行南京分行4,000万元。

点环节实行全过程动态管控,提升风险预警和应对能力;提高资源配置效率,增强跨部门协同与执行落地能力,优化人力资源配置,确保公司在快速变化的市场环境中始终保持竞争力,经营业绩持续增强。

三、前期研判,积极探索新机遇 报告期内,公司持续探索“房地产+医美”双主业发展战略,积极应对行业深度调整与结构性变革,不断促进公司健康发展。

四、深化沟通,增强投资者获得感 报告期内,公司持续完善投资者沟通机制,强化投资者回报水平,不断提升与资本市场的沟通质效,切实增强投资者的参与感及获得感。

五、合规经营,提升信息披露质量 2025年,公司严格落实《公司法》《上市公司信息披露管理办法》等法律法规及《公司章程》的规定,认真执行信息披露工作制度,持续提升信息披露的合规和透明度。

六、综合评估及后续规划 2025年,公司将继续《估值提升计划》,深入贯彻落实聚焦主业发展,强化公司治理,探索发展新模式,深化投资者关系以及规范信息披露等多项举措,持续提升公司经营质效,积极推动公司投资价值合理反映。

七、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

八、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

九、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十一、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十二、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十三、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十四、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十五、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十六、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十七、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十八、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

十九、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十一、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十二、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十三、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十四、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十五、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十六、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十七、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十八、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

二十九、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十一、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十二、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十三、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十四、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十五、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十六、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十七、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十八、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

三十九、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十一、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十二、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十三、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十四、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十五、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十六、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十七、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

四十八、备后信息 苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)于2026年4月28日召开第十一届董事会第十一次会议,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》。

Table with 5 columns: 项目, 2025年12月31日, 2025年9月30日, 2025年6月30日, 2025年3月31日. 货币资金: 2,264,386,262.79; 应收账款: 1,132,128,273.04; 流动资产: 111,268,526.72.

(六)被担保人名称:苏宁酒店 1.公司名称:南京苏宁环球大酒店有限公司 2.成立日期:2007年11月29日 3.住所:南京市浦口区京新608号

(七)被担保人名称:宜兴地产 1.公司名称:宜兴苏宁房地产开发有限公司 2.成立日期:2010年1月13日 3.住所:宜兴经济科技开发区创意村大厦

(八)被担保人名称:环球游艇 1.公司名称:南京环球游艇俱乐部有限公司 2.成立日期:2007年4月26日 3.住所:南京市鼓楼区广州路188号17楼A室

(九)被担保人名称:城市建设 1.公司名称:江苏苏宁城市建设投资有限公司 2.成立日期:2010年4月9日 3.住所:南京市江宁区江宁区江泰街道冯98号

(十)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(十一)被担保人名称:南京苏亚 1.公司名称:南京苏亚医疗美容门诊部有限公司 2.成立日期:2012年6月21日 3.住所:南京市鼓楼区广州路188号一-4层裙房

(十二)被担保人名称:南京文化 1.公司名称:南京苏宁环球文化艺术有限公司 2.成立日期:2015-09-17 3.住所:南京市鼓楼区集庆门大街270号1幢4103室

(十三)被担保人名称:华高高科 1.公司名称:南京华高高科建材有限公司 2.成立日期:2003年7月28日 3.住所:南京市江宁区沿江工业园泰冯路66号

(十四)被担保人名称:上海实业 1.公司名称:上海苏宁环球实业有限公司 2.成立日期:2009年8月7日 3.住所:上海市普陀区丹阳路899号A2幢3层309室

(十五)被担保人名称:江苏东地 1.公司名称:江苏东地房地产开发有限公司 2.成立日期:2002年9月25日 3.住所:南京市江宁区沿江工业园泰冯路98号电子楼五楼

(十六)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(十七)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(十八)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(十九)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十一)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十二)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十三)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十四)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十五)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十六)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十七)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十八)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(二十九)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十一)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十二)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十三)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十四)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十五)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十六)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十七)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十八)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(三十九)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十一)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十二)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十三)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十四)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十五)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十六)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十七)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十八)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(四十九)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(五十)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(五十一)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(五十二)被担保人名称:佛手湖投资 1.公司名称:南京佛手湖环球度假投资有限公司 2.成立日期:2003年12月26日 3.住所:南京市浦口区沿江江泰街道冯98号

(一)2025年度现金分红方案不触及其他风险警示情形 1.现金分红方案相关指标

Table with 5 columns: 项目, 本年, 上年, 上年末, 上年初. 现金分红总额: 0; 现金分红占净利润比例: 0; 现金分红占营业收入比例: 0.

2.不触及其他风险警示情形的具体情况 公司最近三个会计年度末累计现金分红金额超过最近三个会计年度末净利润的30%,不会触及其他风险警示情形。

(二)现金分红方案合理性说明及留存未分配利润的用途 公司2025年度归属于上市公司股东的净利润同比下降88.74%,基于2025年度公司实际经营情况,并结合考虑公司2026年的投资计划及长远发展需要等因素,同时为保障公司现金流的稳定性以及业务发展的可持续性,更好地维护全体股东的合法权益,公司2025年度拟不派发现金股利,不送红股,不以公积金转增股本。

(三)中小股东参与股东大会决策便利情况 公司建立健全多渠道投资者沟通机制,中小股东可通过投资者热线、互动易平台提问等多种方式来表达对现金分红的建议和诉求。

(四)为增强投资者回报水平拟采取的措施 公司制定了《未来三年(2026-2028年)股东回报规划》,将严格按照《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规、规范性文件、《公司章程》的要求,在符合利润分配原则、保证公司持续经营的前提下,不断完善利润分配机制,积极推行以现金分红为主的利润分配政策,增强分红的持续性、透明性及可预期性,提升投资者的获得感。

四、备查文件 1.中喜会计师事务所(特殊普通合伙)出具的公司2025年度审计报告; 2.第十一届董事会第十一次会议决议; 3.独立董事专门会议决议。特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会 2026年4月29日 证券代码:000718 证券简称:苏宁环球 公告编号:2026-006

苏宁环球股份有限公司 第十一届董事会第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。

苏宁环球股份有限公司(以下简称“公司”)第十一届董事会第十一次会议通知于2026年4月18日以电子邮件及电话通知形式发出,2026年4月28日以现场和通讯表决相结合的方式召开会议。

一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年年度报告及其摘要》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年年度报告及其摘要》。(2025年年度报告披露公告编号:2026-007)。

二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度董事会工作报告》。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度利润分配预案的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年度利润分配预案的公告》(公告编号:2026-008)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于续聘2025年度会计师事务所的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于续聘2025年度会计师事务所的公告》(公告编号:2026-009)。

五、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2026年对公司预计担保额度的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2026年对公司预计担保额度的公告》(公告编号:2026-010)。

六、会议以5票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年日常关联交易预计的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于2025年日常关联交易预计的公告》(公告编号:2026-011)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于独立董事2025年度独立性自查情况的专项意见全文详见巨潮资讯网》。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于计提和核销2025年度减值准备合计人民币4,671.90万元》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于计提和核销2025年度减值准备合计人民币4,671.90万元》的公告。

九、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于2025年度估值提升计划实施评估报告的公告》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度估值提升计划实施评估报告公告》(公告编号:2026-014)。

十、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于“质量回报双提升”行动方案》的议案; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《“质量回报双提升”行动方案》(公告编号:2026-015)。

十一、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度社会责任报告》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度社会责任报告》。

十二、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《2025年度内部控制自我评价报告》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《2025年度内部控制自我评价报告》。

十三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的议案》; 具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于接受控股股东借款额度暨关联交易的公告》(公告编号:202