

证券代码：000718

证券简称：苏宁环球

公告编号：2026-024

苏宁环球股份有限公司

第十一届董事会第十二次会议决议公告

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”）第十一届董事会第十二次会议通知于 2026 年 7 月 30 日以电子邮件及电话通知形式发出，2026 年 8 月 3 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 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会非独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名张桂平先生、张康黎先生、蒋立波先生、李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

（1）提名张桂平先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

（2）提名张康黎先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名蒋立波先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(4) 提名李俊先生为公司第十二届董事会非独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。

二、会议以 7 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于董事会换届选举第十二届董事会独立董事的议案》；

公司第十一届董事会任期即将届满，根据相关法律法规的规定，董事会换届选举。经公司董事会提名，提名委员会审核，现提名祝遵宏先生、杨登峰先生、赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人，任期三年，自公司 2026 年第一次临时股东会审议通过之日起生效。

具体表决情况如下：

(1) 提名祝遵宏先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(2) 提名杨登峰先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

(3) 提名赵劲先生为公司第十二届董事会独立董事候选人。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-025）。

本议案已经公司董事会提名委员会审议通过。

本项议案需提交公司 2026 年第一次临时股东会审议，以累积投票方式对候选人进行投票表决。

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 年第一次临时股东会的议案》；

公司定于 2026 年 8 月 19 日（星期三）下午 14:30 在苏宁环球国际中心 49 楼会议室召开 2026 年第一次临时股东会审议相关事项。

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。

具体内容详见公司同日于巨潮资讯网披露的《关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-032）。

特此公告。

苏宁环球股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日