证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-016

苏宁易购集团股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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。

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四十二次会议于2026年3月6日以电子邮件方式发出会议通知，2026年3月11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3人，以通讯表决方式出席董事5人、委托出席董事0人。董事任峻先生、关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳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7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2026-017号《关于2026年度日常关联交易预计的公告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第二次会议审议通过本议案内容。

具体内容详见2026-018号《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的公告》。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

（1）为增强公司及其分支机构的融资能力以及履约能力，并进一步降低融资成本、优化合作条款，董事会同意公司下属子公司对母公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币180亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

（2）为满足公司子公司业务开展的需要，董事会同意公司子公司对子公司与金融机构申请综合授信、融资业务以及采购等合同履约提供最高额为人民币30亿元的担保额度，额度在下一次股东会审议通过新的担保额度前有效。

公司董事会提请股东会审议同意授权管理层办理子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保相关事宜。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司及子公司申请借款的议案》，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

依据公司《重大投资及财务决策制度》，为加强公司借款额度管理，公司及子公司计划向银行等金融机构申请借款、借款额度预计不超过320亿元。业务类型包括在银行等金融机构的各类贷款、贴现等融资业务，融资业务按照是否有相关增信措施分为信用类贷款及抵质押贷款。

公司及子公司向银行等金融机构申请借款将有利于公司业务发展及持续增强市场竞争力，符合公司的业务发展规划，不存在损害公司、股东利益的情形。

公司董事会提请股东会授权公司管理层办理前述融资事宜及融资项下的相关增信措施手续，授权公司法定代表人签署有关银行合同及文件规定的所有登记、备案和资料提供等事宜。融资额度在下一次股东会审议通过新的借款额度前均可循环使用。

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＜重大投资及财务决策制度（2018年5月）＞的议案》，该议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议。

修订后《重大投资及财务决策制度（2026年3月修订）》全文详见巨潮资讯网。

6、逐项审议通过了《关于修订或废止公司部分规章制度的议案》。

为提高公司治理水平，进一步完善公司治理制度，根据《上市公司信息披露管理办法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等有关法律法规、规章、规范性文件和《公司章程》的规定，并结合公司实际情况，公司对《选聘会计师事务所专项制度（2023年10月）》《内部审计制度（2019年3月）》《总裁工作细则（2017年3月）》《对外提供财务资助管理制度（2013年12月）》《投资理财管理制度（2013年3月）》《风险投资管理制度（2013年3月）》《年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年2月）》7项规章制度进行修订，修订后的规章制度全文详见巨潮资讯网，同时废止《审计委员会年报工作规则（2014年9月）》《独立董事年报工作制度（2014年9月）》两项制度。

本次修订或废止规章制度之子议案及董事会逐项表决详情如下：

6.1、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＜选聘会计师事务所专项制度（2023年10月）＞的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订＜选聘会计师事务所专项制度（2023年10月）＞的议案》，同意提交董事会审议。

6.2、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＜内部审计制度（2019年3月）＞的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十次会议审议通过《关于修订＜内部审计制度（2019年3月）＞的议案》，同意提交董事会审议。

6.3、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＜总裁工作细则（2017年3月）＞的议案》。

6.4、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＜对外提供财务资助管理制度（2013年12月）＞的议案》。

6.5、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＜投资理财管理制度（2013年3月）＞的议案》。

6.6、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＜风险投资管理制度（2013年3月）＞的议案》。

6.7、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＜年报信息披露重大差错责任追究制度（2010年2月）＞的议案》。

6.8、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于废止＜审计委员会年报工作规则（2014年9月）＞的议案》。

6.9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于废止＜独立董事年报工作制度（2014年9月）＞的议案》。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于制定＜董事、高级管理人员离职管理制度＞的议案》。

《董事、高级管理人员离职管理制度（2026年3月）》全文详见巨潮资讯网。

8、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年第二次临时股东会的议案》。

具体内容详见2026-019号《关于召开2026年第二次临时股东会的通知》。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司董事会
2026年3月12日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-017

苏宁易购集团股份有限公司
关于2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与关联方苏宁置业集团有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁置业”）、苏宁院线投资（北京）有限公司及下属子公司（以下合称“苏宁院线”）、上海星图金融服务集团有限公司及下属子公司（以下合称“星图金服”）日常关联交易预计如下：

（1）公司与苏宁置业日常关联交易

① 苏宁置业为公司商业广场提供代理运营服务，2026年预计代理运营服务费不超过1,100万元。

② 苏宁置业下属物业公司为公司及子公司部分商业广场、物流基地、办公等业态提供物业服务，2026年预计物业服务费不超过9,000万元。

③ 苏宁置业租赁公司总部物业用于办公，2026年预计公司租赁收入不超过380万元。

（2）公司与苏宁院线日常关联交易

苏宁院线下属子公司苏宁影城租赁公司门店部分物业用于影城开设，2026年预计公司租赁收入不超过1,300万元。

（3）公司与星图金服日常关联交易

① 公司延保业务委托星图金服下属子公司运营，2026年公司预计该项业务服务费用不超过5,200万元。

② 星图金服下属子公司为公司提供第三方支付服务，2026年公司预计该项业务服务费用不超过8,000万元。

③ 星图金服下属子公司为公司及子公司提供保理融资服务。随着公司及星图金服业务的逐步恢复，双方将继续推动在供应链融资业务方面的合作，保持存量额度的稳定并积极拓展增量额度。2026年预计融资余额不超过22亿元。融资利息按照协议执行。

④ 公司子公司为星图金服存量延保类保险产品向用户提供保险履约服务，星图金服向公司采购商品、指定公司售后维修等服务，2026年预计公司相关收入不超过2,700万元。

⑤ 公司子公司为星图金服提供信息技术服务，2026年预计该项业务带来信息技术服务收入不超过2,100万元。

⑥ 星图金服租赁公司总部物业等，2026年预计公司租赁收入不超过215万元。

2、公司第八届董事会第四十二次会议以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，关联董事张康阳先生予以回避表决。本议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东张近东先生、苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	苏宁置业	商业广场代运营服务	市场价格	1,100	138.31	1,147
接受关联人提供的服务	苏宁置业	物业服务	市场价格	9,000	1,455.19	9,173.61
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	市场价格	380	39.54	375.93
向关联人提供的服务	苏宁院线	物业出租	市场价格	1,300	277.64	1,198.98
接受关联人提供的服务	星图金服	延保产品运营	市场价格	5,200	340.94	5,048
接受关联人提供的服务	星图金服	第三方支付服务	市场价格	8,000	975.21	6,934.69
接受关联人提供的服务	星图金服	保理融资服务	市场价格	预计融资余额不超过22亿元。2026年公司将继续推进与星图金融达成降低利息安排，公司将通过直接降息、收取担保费等方式达成。	截至2026年2月保理融资金额20.45亿元，保理融资利息2082.36万元。	截至2025年12月31日融资余额20.45亿元，保理融资利息11,373.17万元。
向关联方提供的服务	星图金服	信息技术服务	市场价格	2,100	89.67	1,245
向关联方提供的服务	星图金服	采购商品、指定公司售后维修等服务	市场价格	2,700	306.23	2,779
向关联方提供的服务	星图金服	物业出租	市场价格	215	31.27	212.99

注：2025年数据为公司初步统计数据，最终数据以2025年年度报告经审计数据为准。已发生金额统计时间为2026年1月至2月。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	苏宁置业	商业广场代运营服务	1,147	1,200.00	100%	-4.42%	2025年3月29日 2025-016号公告
接受关联人提供的服务	苏宁置业	物业服务	9,173.61	11,000.00	100%	-16.60%	2025年3月29日 2025-016号公告
向关联人提供的服务	苏宁置业	物业出租	375.93	500.00	100%	-24.81%	2025年3月29日 2025-016号公告
向关联人提供的服务	苏宁院线	物业出租	1,198.98	2,100.00	100%	-42.91%	2025年3月29日 2025-016号公告
接受关联人提供的服务	星图金服	延保产品运营	5,048.00	6,000.00	100%	-15.87%	2025年3月29日 2025-016号公告
接受关联人提供的服务	星图金服	第三方支付服务	6,934.69	11,000.00	100%	-36.96%	2025年3月29日 2025-016号公告
接受关联人提供的服务	星图金服	保理融资服务	截至2025年12月31日融资余额20.45亿元，保理融资利息11,373.17万元。	融资余额不超过21亿元。2025年公司将与星图金服达成降低利息安排，预计由于降息安排节约公司利息约1550万元，公司将通过直接降息、收取担保费等方式达成。2025年实际公司及子公司保理融资利息按照协议执行	100%	不适用	2025年3月29日 2025-016号公告
向关联方提供的服务	星图金服	信息技术服务	1,245.00	2,000.00	100%	-37.75%	2025年3月29日 2025-016号公告
向关联方提供的服务	星图金服	采购商品、指定公司售后维修等服务	2,779.00	3,600.00	100%	-22.81%	2025年3月29日 2025-016号公告
向关联方提供的服务	星图金服	物业出租	212.99	900.00	100%	-76.33%	2025年3月29日 2025-016号公告
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况。公司在预计2025年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。关联交易实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响，不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

（1）苏宁置业

法定代表人：楼晓君

注册资本：118,000万人民币。

住所：南京市淮海路68号6楼611室。

营业范围：房地产开发，商品房销售。以下限分支机构经营：餐饮、住宿，商品房售后服务，土地开发，房屋租赁，社会经济咨询，物业管理服务，停车场管理服务，汽车租赁，自营和代理各类商品及技术的进出口业务。以下限分支机构经营：日用品销售、酒店管理、票务代理、代理发展电信业务、会务服务、展览展示服务、企业管理服务、场地租赁。（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）

截至2025年6月30日苏宁置业集团有限公司总资产700.74亿元，净资产20.20亿元，2025年上半年营业收入12.26亿元。

经公开查询苏宁置业不属于失信被执行人。

（2）苏宁院线

法定代表人：郭良

注册资本：30,000万元人民币。

住所：北京市朝阳区望京西路甲50号1号楼8层-2-905内2。

营业范围：项目投资；投资咨询；技术服务；资产管理；销售日用品、体育用品、工艺品、电子产品、五金交电（不从事实体店铺经营，不含电动自行车）、化工产品（不含危险化学品）、珠宝首饰、通讯设备、机械设备、家用电器；货物进出口、技术进出口、代理进出口；市场调查；电脑图文设计；组织文化艺术交流活动（不含演出）；企业策划；设计、制作、代理、发布广告；承办展览展示活动；会议服务；企业管理咨询；餐饮服务；销售食品。（“1、未经有关部门批准，不得以公开方式募集资金；2、不得公开开展证券类产品和金融衍生品交易活动；3、不得发放贷款；4、不得对所投资企业以外的其他企业提供担保；5、不得向投资者承诺投资本金不受损失或者承诺最低收益”；企业依法自主选择经营项目，开展经营活动；销售食品、餐饮服务以及依法须经批准的项目，经相关部门批准后依批准的内容开展经营活动；不得从事本市产业政策禁止和限制类项目的经营活动。）

截至2024年12月31日苏宁院线总资产62258.95万元，净资产-2113.17万元，2024年1-12月营业收入15.83万元（母公司报表）。

经公开查询苏宁院线不属于失信被执行人。

（3）星图金服

法定代表人：陈思源

注册资本：135,634.89万人民币。

住所：上海市长宁区长宁路1027号1805室。

营业范围：接受金融机构委托从事金融信息技术外包、金融业务流程外包、金融知识流程外包，投资管理，投资咨询，资产管理，电子商务（不得从事增值电信、金融业务），销售五金交电、钟表、玩具、化妆品、珠宝首饰、金银饰品、工艺礼品、金属材料（除专控）、日用百货、仪器仪表、电子计算机及配件、机械设备、电子产品、家用电器配件、通信设备及配件、电动自行车、摩托车、家用电器、家居用品、乐器、箱包、鞋帽、针纺织品、文化用品、卫生用品、体育用品、办公用品、建筑装潢材料、食用农产品（不含生猪产品、牛羊肉品）、自行车、汽车；制冷设备安装维修（上门服务）；家用电器安装、维修（上门服务）；旧家电回收；设计、制作、代理、利用自有媒体发布广告；信息化系统技术咨询；企业管理咨询，企业形象策划，经济信息咨询，旅游信息咨询（不得从事旅行社业务），会务服务，票务代理，订房服务，仓储服务（不含危险品），货物运输代理，装卸搬运服务，自有房屋租赁；餐饮服务（不产生油烟）；批发兼零售：预包装食品（含熟食卤味、冷冻冷藏）、乳制品（含婴幼儿配方乳粉）；零售酒类商品（不含散装酒）、图书、报纸、期刊、电子出版物、音像制品。【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】

截至2025年9月30日星图金服总资产195.39亿元，净资产157.64亿元，2025年1-9月营业收入17.20亿元，净利润0.19亿元。

经公开查询星图金服不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

依据《深圳证券交易所股票上市规则》，苏宁置业、苏宁院线、星图金服为公司关联方。

3、履约能力分析

公司与关联方日常关联交易均为日常持续经营业务，有利于业务的持续开展，双方能够按照协议履约。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）接受关联人提供的服务

①苏宁置业为公司子公司的商业广场业态提供代理运营服务，佣金收取以项目收入（不含内部业态）为基础，参照市场服务水平按一定比例计提佣金；同时，公司建立了佣金考核机制，以强化对其的考核与激励。

②苏宁置业下属物业公司为公司及子公司的商业广场、物流园区、办公等提供物业服务，服务价格根据物业类型的不同，参考市场水平双方协商确定。

③星图金服为公司提供延保产品、第三方支付及保理融资等服务，相关服务价格由双方参考市场水平，遵循公平合理原则协商确定。

（2）向关联人提供的服务

①苏宁置业、苏宁院线、星图金服租赁公司相关物业用于办公及日常经营，租赁价格由双方参照市场水平协商确定。

②公司子公司为星图金服提供信息技术服务与延保履约服务，服务费用根据不同服务类型收取，符合行业定价机制。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司根据业务实际需求、与关联方签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于维持相关业务的持续。

2、公司与关联方日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，日常关联交易的实施不会导致公司主营业务对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第二次会议，公司全体独立董事审议通过了《关于2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议。

2、2026年度独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月12日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-018

苏宁易购集团股份有限公司
关于公司与阿里巴巴集团
2026年度日常关联交易预计的公告

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、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易概述

1、2026年苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）与阿里巴巴集团日常关联交易预计如下：

（1）公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用，2026年预计公司及子公司发生的相关费用不超过72,000万元。

（2）淘宝天猫用户使用积分工具购买苏宁易购天猫旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的积分数量向商户支付积分相关的推广服务费用等服务场景，2026年预计公司收到相关推广服务费用不超过11,000万元。

（3）公司子公司为阿里巴巴集团菜鸟网络提供物流仓配服务，2026年预计公司子公司取得服务收入不超过6,100万元。

2、公司第八届董事会第四十二次会议以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》。本次议案需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东杭州灏月企业管理有限公司将回避表决。

（二）预计日常关联交易类别和金额

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	关联交易定价原则	预计金额	已发生金额	上年发生金额
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关	市场价格	72,000	7,538	74,063.40
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关	市场价格	11,000	520	10,628.35
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	物流业务	市场价格	6,100	799.17	9,659.35

注：2025年数据为公司初步统计数据，最终数据以2025年年度报告经审计数据为准。已发生金额统计时间为2026年1月至2月。

（三）上一年度日常关联交易实际发生情况

单位：万元

关联交易类别	关联人	关联交易内容	实际发生金额	预计金额	实际发生额占同类业务比例（%）	实际发生额与预计金额差异（%）	披露日期及索引
接受关联人提供的服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关及商超店	74,063.40	99,000	100%	-25.19%	2025年3月29日 2025-017号公告
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	苏宁易购天猫旗舰店相关	10,628.35	8,100	100%	31.21%	
向关联人提供服务	阿里巴巴集团	物流业务	9,659.35	12,000	100%	-19.51%	
公司董事会对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，公司在预计2025年度日常关联交易前，对关联交易进行了充分的评估和测算，按照与关联方可能发生业务的上限金额进行估算。关联交易实际发生总金额与预计总金额存在一定差异，属于正常的经营行为，对公司日常经营及业绩影响较小。				
公司独立董事对日常关联交易实际发生情况与预计存在较大差异的说明			公司与关联方2025年度发生的日常关联交易情况符合公司实际情况，不会对公司的生产经营产生重大影响。不会损害公司及中小股东利益，也不会影响公司的独立性。				

二、关联人介绍和关联关系

1、基本情况

Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）于1999年6月28日在开曼群岛设立，注册地址为Fourth Floor,One Capital Place,P.O.Box 847,George Town,Grand Cayman,Cayman Islands，其美国存托股份于纽约证券交易所上市（股份代号：BABA），其普通股于香港联合交易所有限公司的主板上市（股份代号：9988）。

阿里巴巴集团截至2025年9月30日总资产人民币1,883,880百万元，净资产人民币1,101,901百万元，2025年4—9月营业收入人民币495,447百万元，净利润人民币62,994百万元。（财务数据摘自阿里巴巴集团披露的2026财务年度中期报告）

经公开查询阿里巴巴集团不属于失信被执行人。

2、与上市公司的关联关系

阿里巴巴集团为公司持股5%以上股份的股东杭州灏月企业管理有限公司的控股股东，公司与阿里巴巴集团之间的交易视为关联交易。

3、履约能力分析

阿里巴巴集团作为全球领先的网上及移动商务公司之一，拥有强大的电子商务及互联网运营实力，能够为公司在天猫苏宁易购旗舰店提供平台服务，同时，苏宁物流作为菜鸟网络合作伙伴，双方建立了深度的业务合作。

三、关联交易主要内容

1、关联交易主要内容

（1）接受关联人提供的服务

公司苏宁易购天猫旗舰店入驻阿里巴巴集团天猫平台，公司向阿里巴巴集团支付佣金等费用。

（2）为关联人提供服务

①天猫淘宝平台用户使用天猫积分/购物券/猫超券等积分工具（以下简称“积分”）购买天猫商城苏宁易购旗舰店商品，阿里巴巴集团下属公司将按交易中消费者在苏宁易购旗舰店使用的“积分”数量向商户支付“积分”相关的推广服务费用等场景，阿里巴巴集团向公司支付相关市场推广服务费用。

②公司子公司为菜鸟网络提供仓储、配送等服务，双方按照协议约定进行合同款项结算。

2、关联交易协议签署情况

公司及子公司与关联方按照业务需求签署相关协议。

四、关联交易目的和对上市公司的影响

1、公司与关联方阿里巴巴集团日常关联交易属于公司日常经营业务范畴，关联交易的发生有利于公司电商业务、物流业务的开展。

2、公司与关联方阿里巴巴集团之间的日常关联交易，定价遵循市场化原则，具备公允性，没有损害上市公司利益和中小股东的合法权益。

3、公司与关联方的日常关联交易是公司开展经营活动的需要，在电商业务、物流业务合作上具有持续性，日常关联交易的实施不会导致公司主营业务对关联人形成依赖，不会对公司独立性产生不利影响。

五、独立董事过半数同意意见

公司独立董事召开了2026年度独立董事专门会议第二次会议，公司全体独立董事审议通过了《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》，并同意提交董事会审议。

六、备查文件

1、第八届董事会第四十二次会议决议。

2、2026年度独立董事专门会议第二次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月12日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-019

苏宁易购集团股份有限公司
关于召开2026年第二次临时股东会的通知

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、召开会议的基本情况

1、股东会届次：2026年第二次临时股东会

2、股东会的召集人：董事会

3、本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第1号——主板上市公司规范运作》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定。

4、会议时间：

（1）现场会议时间：2026年03月31日14:00

（2）网络投票时间：通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2026年03月31日9:15-9:25，9:30-11:30，13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的具体时间为2026年03月31日9:15至15:00的任意时间。

5、会议的召开方式：现场表决与网络投票相结合。

6、会议的股权登记日：2026年03月25日

7、出席对象：

（1）在股权登记日持有公司股份的普通股股东或其代理人。

于股权登记日2026年3月25日下午15:00收市后在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司登记在册的公司全体普通股股东均有权出席股东会，并可以以书面形式委托代理人出席会议和参加表决，该股东代理人不必是本公司股东（授权委托书模板详见附件2）。

（2）公司董事和高级管理人员。

（3）公司聘请的律师。

（4）根据相关法规应当出席股东会的其他人员。

8、会议地点：南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购总部办公楼会议中心。

二、会议审议事项

1、本次股东会提案编码表

提案编码	提案名称	提案类型	备注 该列打勾的栏目可以投票
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	非累积投票提案	√
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
2.00	《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》	非累积投票提案	√
3.00	《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》	非累积投票提案	√
4.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》	非累积投票提案	√
5.00	《关于修订＜重大投资及财务决策制度（2018年5月）＞的议案》	非累积投票提案	√

2、上述提案1.00-提案5.00已经公司第八届董事会第四十二次会议审议通过。

提案1.00-提案5.00分别详见巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）2026-017号《关于2026年度日常关联交易预计的公告》、2026-018号《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的公告》、2026-016号《第八届董事会第四十二次会议决议公告》正文、《重大投资及财务决策制度（2026年3月修订）》。前述公告披露日期为2026年3月12日。

3、提案1.00《关于2026年度日常关联交易预计的议案》、提案2.00《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》属于关联交易事项，与该关联交易有利害关系的关联人须回避表决。

4、根据《上市公司股东会规则》的要求，股东会审议影响中小投资者利益的重大事项时，对中小投资者（中小投资者是指以下股东以外的其他股东：（1）上市公司的董事、高级管理人员；（2）单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东）的表决应当单独计票，并及时公开披露。

三、会议登记等事项

1、登记时间：2026年3月26日和27日（上午9:00-12:00，下午14:00-17:00）。

2、登记方式：

（1）自然人股东须持本人身份证、股东账户卡、持股证明进行登记；

（2）法人股东须持营业执照复印件（须加盖公司公章）、法定代表人授权委托书、股东账户卡、法定代表人身份证复印件（须加盖公司公章）和出席人身份证进行登记；

（3）委托代理人须持本人身份证、股东签署或盖章的授权委托书、股东营业执照复印件（须加盖公司公章）或委托人身份证复印件、股东账户卡和持股凭证进行登记；

（4）异地股东凭以上有关证件可以通过书面信函、邮件或传真方式办理登记。

以上材料请在上述会议登记时间结束前送达公司董秘办公室并电话确认。

3、现场登记地点：苏宁易购集团股份有限公司董秘办公室；

信函登记地址：公司董秘办公室，信函上请注明“股东会”字样；

通讯地址：江苏省南京市玄武区苏宁大道1号苏宁易购董秘办公室；

邮编：210042；

邮箱地址：stock@suning.com。

4、其他事项

（1）会期半天，与会股东食宿和交通自理。

（2）会议咨询：公司董事会秘书办公室。

联系电话：025-84418888-888122。

联系人：陈女士

（3）请参会人员提前10分钟到达会场。

四、参加网络投票的具体操作流程

本次股东会上，公司将向股东提供网络平台，股东可以通过深交所交易系统和互联网投票系统（http://wltp.cninfo.com.cn）参加投票，网络投票的具体操作流程见附件1。

五、备查文件

1、召集本次股东会的董事会决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月12日

附件1

参加网络投票的具体操作流程

一、网络投票的程序

1、普通股的投票代码与投票简称：投票代码为“362024”，投票简称为“易购投票”。

是否有优先股投票：□是 √否

2、填报表决意见或选举票数。

本次股东会提案编码表中包含的提案类型：□累积投票提案 √非累积投票提案

对于非累积投票提案，填报表决意见：同意、反对、弃权。

3、股东对总议案进行投票，视为对除累积投票提案外的其他所有提案表达相同意见。

股东对总议案与具体提案重复投票时，以第一次有效投票为准。如股东先对具体提案投票表决，再对总议案投票表决，则以已投票表决的具体提案的表决意见为准，其他未表决的提案以总议案的表决意见为准；如先对总议案投票表决，再对具体提案投票表决，则以总议案的表决意见为准。

二、通过深交所交易系统投票的程序

1、投票时间：2026年03月31日的交易时间，即9:15—9:25，9:30—11:30和13:00—15:00。

2、股东可以登录证券公司交易客户端通过交易系统投票。

三、通过深交所互联网投票系统投票的程序

1、互联网投票系统开始投票的时间为2026年03月31日，9:15—15:00。

2、股东通过互联网投票系统进行网络投票，需按照《深圳证券交易所上市公司股东会网络投票实施细则》《深圳证券交易所互联网投票业务股东身份认证操作说明》的规定办理身份认证，取得“深圳证券交易所数字证书”或“深圳证券交易所投资者服务密码”。具体的身份认证流程可登录互联网投票系统https://wltp.cninfo.com.cn规则指引栏目查阅。

3、股东根据获取的服务密码或数字证书，可登录https://wltp.cninfo.com.cn在规定时间内通过深交所互联网投票系统进行投票。

附件2

苏宁易购集团股份有限公司

2026年第二次临时股东会授权委托书

兹委托_____先生（女士）代表本人（或本单位）出席苏宁易购集团股份有限公司于2026年03月31日召开的2026年第二次临时股东会，并代表本人（或本单位）按以下方式行使表决权：

本次股东会提案表决意见表

提案编码	提案名称	备注（该列打勾的栏目可以投票）	同意	反对	弃权
100	总议案：除累积投票提案外的所有提案	√			
非累积投票提案					
1.00	《关于2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
2.00	《关于公司与阿里巴巴集团2026年度日常关联交易预计的议案》	√			
3.00	《关于子公司为母公司提供担保、子公司为子公司提供担保的议案》	√			
4.00	《关于公司及子公司申请借款的议案》	√			
5.00	《关于修订＜重大投资及财务决策制度（2018年5月）＞的议案》	√			

委托人姓名或名称（签章）：

委托人身份证号码（社会信用代码）：

（委托人为法人股东，应加盖法人单位印章。）

委托人股东账号：　　委托人持普通股股数：

受托人（签名）：　　受托人身份证号码：

签发日期：　　委托有效期：

附注：1、如欲投票同意提案，请在“同意”栏内相应地方填上“√”；如欲投票反对提案，请在“反对”栏内相应地方填上“√”；如欲投票弃权提案，请在“弃权”栏内相应地方填上“√”。

2、授权委托书剪报、复印或按以上格式自制均有效；单位委托须加盖单位公章。

证券代码：688041　　证券简称：海光信息　　公告编号：2026-005

海光信息技术股份有限公司关于
追加公司日常关联交易预计额度的公告

本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担个别及连带责任。

重要内容提示：

● 是否需要提交股东会审议：是。

● 日常关联交易对上市公司的影响：本次预计的关联交易属于海光信息技术股份有限公司（以下简称“公司”）日常关联交易，以公司日常生产经营业务为基础，遵循自愿、平等、公允的交易原则，结合市场价格进行的定价，不影响公司的独立性，不存在损害公司和全体股东利益的情形，不会对关联方形成较大的依赖。

一、日常关联交易基本情况

（一）日常关联交易履行的审议程序

公司于2025年4月30日召开第二届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司日常关联交易预计的议案》，出席会议的非关联董事一致审议通过了此议案。此议案已获得公司于2025年5月21日召开的2024年年度股东会审议通过，关联股东在股东会上回避表决。具体内容详见公司于2025年5月1日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《海光信息技术股份有限公司关于公司日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-015）。

1. 审计委员会审议程序

现因公司相关业务量的增加，公司于2026年3月9日召开第二届董事会审计委员会第十七次会议，审议通过了《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》。审计委员会认为：本次追加日常关联交易预计额度符合公司经营发展的实际需要，以市场价格为基础，遵循公平合理的定价原则，未损害公司和股东的利益。因此，我们同意《关于追加公司日常关联交易预计额度的议案》，并将该议案提交董事会审议。

2. 独立董事委员会审议程序

公司于2026年3月9日召开第二届董事会独立董事委员会第六次会议，公司全