证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-065

第一创业证券股份有限公司 第五届董事会第十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

第一创业证券股份有限公司（以下简称“公司”）第五届董事会第十四次会议通知于2026年10月23日以电子邮件方式发出，会议于2026年10月29日在深圳以现场与视频会议相结合的方式召开。本次会议应出席董事11名，实际出席董事11名（其中委托出席董事1名：因工作原因，董事长郭川先生委托副董事长青美平措先生代表出席并行使表决权）。会议由公司副董事长青美平措先生主持，公司董事会秘书及其他部分高级管理人员列席会议。会议的召集和表决程序符合相关法律法规以及《第一创业证券股份有限公司章程》和《第一创业证券股份有限公司董事会议事规则》的有关规定。

本次会议审议了会议通知列明的各项议案并形成如下决议：

一、审议通过《关于〈公司2026年第三季度报告〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议审议通过。

《第一创业证券股份有限公司2026年第三季度报告》与本决议同日公告。

二、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司制度管理办法〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

三、审议通过《关于修订〈第一创业证券股份有限公司风险管理办法〉的议案》

表决结果：十一票同意，零票反对，零票弃权。

本议案已经公司第五届董事会审计委员会2026年第七次会议、第五届董事会风险管理委员会2026年第三次会议审议通过。

特此公告。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

备查文件

1、第五届董事会第十四次会议决议；

2、第五届董事会审计委员会2026年第七次会议决议；

3、第五届董事会风险管理委员会2026年第三次会议决议。

证券代码：002797 证券简称：第一创业 公告编号：2026-066

第一创业证券股份有限公司 2026年第三季度报告

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。

重要内容提示：

1、董事会及董事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏，并承担个别和连带的法律责任。

2、公司负责人郭川先生、主管会计工作负责人王芳女士及会计机构负责人马东军先生声明：保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

3、第三季度财务会计报告是否经过审计

√否

一、主要财务数据

（一）主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

√否

	本报告期	本报告期比上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比上年同期增减
营业总收入（元）	679,589,932.80	-41.06%	2,849,999,057.22	-4.52%
归属于上市公司股东的净利润（元）	100,333,364.80	-64.81%	788,181,036.80	2.27%
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润（元）	102,388,631.62	-64.17%	789,572,687.32	3.62%
经营活动产生的现金流量净额（元）	—	—	-626,069,240.18	-136.68%
基本每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.19	5.56%
稀释每股收益（元/股）	0.02	-71.43%	0.19	5.56%
加权平均净资产收益率	0.57%	下降1.10个百分点	4.46%	下降0.14个百分点
	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减	
总资产（元）	62,342,141,691.63	57,428,475,465.93	8.56%	
归属于上市公司股东的所有者权益（元）	17,916,849,128.74	17,290,197,463.50	3.62%	

截止披露前一交易日的公司总股本：

截止披露前一交易日的公司总股本（股）	4,202,400,000

用最新股本计算的全面摊薄每股收益：

支付的优先股股利（元）	-
支付的永续债利息（元）	-
用最新股本计算的全面摊薄每股收益（元/股）	0.19

（二）非经常性损益项目和金额

单位：元

项目	本报告期金额	年初至报告期期末金额
非流动性资产处置损益（包括已计提资产减值准备的冲销部分）	159,280.61	214,031.25
计入当期损益的政府补助（与公司正常经营业务密切相关、符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公司损益产生持续影响的政府补助除外）	596,785.71	2,195,961.72
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	21,694.75	39,771.94
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	-3,779,471.69	-2,901,667.92
减：所得税影响额	-544,895.09	692,339.32
少数股东权益影响额（税后）	-401,548.71	247,408.19
合计	-2,055,266.82	-1,391,650.52

（1）其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况：

√不适用

公司不存在其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况。

（2）将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益项目的情况说明

公司作为证券经营机构，持有金融投资工具、衍生工具以及处置金融投资工具、衍生工具等业务均属于公司日常经营业务，由此产生的公允价值变动收益、处置取得的投资收益，均不作为非经常性损益披露。

（三）主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

项目	本报告期比上年同期增减	变动原因
营业总收入	-41.06%	主要系本报告期公司投资收益和公允价值变动收益下降所致
归属于上市公司股东的净利润	-64.81%	主要系本报告期公司营业总收入同比下降所致
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-64.17%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
基本每股收益	-71.43%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
稀释每股收益	-71.43%	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
加权平均净资产收益率	下降1.10个百分点	主要系本报告期归属于上市公司股东的净利润同比下降所致
项目	年初至报告期末比上年同期增减	变动原因
经营活动产生的现金流量净额	-136.68%	主要系交易性金融工具、拆入资金、回购业务资金、融出资金、代理买卖证券款等变动的综合影响所致

（四）母公司净资本及有关风险控制指标

项目	本报告期末	上年度末	本报告期末比上年度末增减
核心净资本（元）	12,021,190,515.00	11,609,252,967.37	3.55%
附属净资本（元）	-	-	无变动
净资本（元）	12,021,190,515.00	11,609,252,967.37	3.55%
净资产（元）	17,648,085,576.44	17,024,376,387.85	3.66%
各项风险资本准备之和（元）	4,087,768,306.43	4,122,194,992.07	-0.84%
表内外资产总额（元）	47,637,608,086.18	43,583,487,159.04	9.30%
风险覆盖率	294.08%	281.63%	上升12.45个百分点
资本杠杆率	25.23%	26.64%	下降1.41个百分点
流动性覆盖率	272.17%	235.75%	上升36.42个百分点
净稳定资金率	208.97%	201.71%	上升7.26个百分点
净资本/净资产	68.12%	68.19%	下降0.07个百分点
净资本/负债	44.20%	48.42%	下降4.22个百分点
净资产/负债	64.89%	71.01%	下降6.12个百分点
自营权益类证券及其衍生品/净资本	53.15%	49.11%	上升4.04个百分点
自营非权益类证券及其衍生品/净资本	203.53%	171.25%	上升32.28个百分点

报告期内，公司净资本等主要风险控制指标均持续符合中国证监会《证券公司风险控制指标管理办法》的有关规定。

二、股东信息

（一）普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	206,295	报告期末表决权恢复的优先股股东总数（如有）			0	
前10名股东持股情况（不含通过转融通出借股份）						
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
					股份状态	数量
北京国有资本运营管理有限公司	国有法人	11.06%	464,686,400	0		
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	其他	4.99%	210,119,900	0		
北京首农食品集团有限公司	国有法人	4.99%	210,119,900	0		
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	3.32%	139,481,444	0		
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	其他	2.00%	84,202,617	0		
浙江航民实业集团有限公司	境内非国有法人	1.88%	78,950,069	0		
香港中央结算有限公司	境外法人	1.72%	72,147,229	0		
华熙昕宇投资有限公司	境内非国有法人	1.54%	64,557,111	0		
北京太伟控股（集团）有限公司	境内非国有法人	0.87%	36,685,012	0		
海城市财政局（海城市国有资产监督管理局）	国家	0.80%	33,584,128	0	司法冻结	33,584,128
前10名无限售条件股东持股情况（不含通过转融通出借股份、高管锁定股）						
股东名称	持有无限售条件股份数量	股份种类及数量				
		股份种类	数量			
北京国有资本运营管理有限公司	464,686,400	人民币普通股	464,686,400			
北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）	210,119,900	人民币普通股	210,119,900			
北京首农食品集团有限公司	210,119,900	人民币普通股	210,119,900			
中国建设银行股份有限公司－国泰中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	139,481,444	人民币普通股	139,481,444			
中国建设银行股份有限公司－华宝中证全指证券公司交易型开放式指数证券投资基金	84,202,617	人民币普通股	84,202,617			
浙江航民实业集团有限公司	78,950,069	人民币普通股	78,950,069			
香港中央结算有限公司	72,147,229	人民币普通股	72,147,229			
华熙昕宇投资有限公司	64,557,111	人民币普通股	64,557,111			
北京太伟控股（集团）有限公司	36,685,012	人民币普通股	36,685,012			
海城市财政局（海城市国有资产监督管理局）	33,584,128	人民币普通股	33,584,128			
上述股东关联关系或一致行动的说明	公司前10名无限售普通股股东中，浙江航民实业集团有限公司、华熙昕宇投资有限公司、北京太伟控股（集团）有限公司为公司发起人股东，上述发起人股东之间不存在关联关系；北京国有资本运营管理有限公司、北京京国瑞国企改革发展基金（有限合伙）和北京首农食品集团有限公司三家股东虽同属北京市人民政府或北京市人民政府国有资产监督管理委员会出资或实际控制企业，但均独立进行日常经营管理及对外投资决策，三方之间相互独立，因此，这三家股东不构成一致行动关系。除此之外，未知其他前10名无限售普通股股东之间是否存在关联关系或《上市公司收购管理办法》规定的一致行动人的情形。						
前10名股东参与融资融券业务情况说明（如有）	公司前10名普通股股东中，华熙昕宇投资有限公司通过普通证券账户持有1,810,825股，通过中信证券股份有限公司客户信用交易担保证券账户持有62,746,286股，实际合计持有64,557,111股。					

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

√不适用

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

√不适用

（二）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

√不适用

三、其他重要事项

（一）分支机构事项

1、分支机构变更情况

变更类型	变更前	变更后
注册地址变更	第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路123号中国人寿大厦26楼2603	第一创业证券股份有限公司深圳福华一路总部证券营业部 地址：深圳市福田区福田街道福安社区福华一路115号投行大厦2层201-11号
注册地址、名称变更	第一创业证券股份有限公司梅州彬芳大道证券营业部 地址：梅州市彬芳大道中段华山综合楼第1层、2层	第一创业证券股份有限公司梅州万达路证券营业部 地址：梅州市梅江区万达路109号梅州万达广场B区B3栋1层03、04、05、06号店铺

2、分支机构撤销情况

公司第五届董事会第九次会议审议通过《关于撤销北京分公司的议案》，第一创业证券股份有限公司北京分公司于2026年8月28日完成办理营业执照注销手续，公司于2026年8月31日向中国证监会北京监管局报送《关于撤销第一创业证券股份有限公司北京分公司的备案情况说明》。

（二）公司债务融资事项

公司统筹管理债务融资，及时满足公司业务发展需要。报告期内，公司公开发行公司债券12亿元，详见公司在深交所网站（www.szse.cn）登载的《第一创业证券股份有限公司2026年面向专业投资者公开发行公司债券（第二期）发行结果公告》（公告编号：2026-044）。

（三）公司子公司重大事项

公司控股子公司创金合信基金管理有限公司（以下简称“创金合信”）注册地址变更为“深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大厦3101”，于2026年7月29日完成工商变更登记手续并领取新的《营业执照》。自2026年9月28日起，创金合信办公地址变更为“深圳市前海深港合作区南山街道时代大街200号创金大厦25-27、31层”。

四、季度财务报表

（一）财务报表

1、合并资产负债表

单位：元

项目	期末余额	期初余额
资产：		
货币资金	16,115,965,767.72	13,513,823,710.69
其中：客户资金存款	13,364,119,497.97	11,025,478,331.10
结算备付金	2,288,125,940.66	3,487,728,580.67
其中：客户备付金	2,008,883,241.52	3,117,130,074.34
拆出资金		
融出资金	8,600,122,370.08	9,680,060,660.10
衍生金融资产	1,532,382.94	4,716,375.59
存出保证金	494,039,511.69	422,353,428.97
应收款项	207,094,757.02	185,539,766.02
合同资产		
买入返售金融资产	110,916,706.88	795,445,050.65
持有待售资产		
金融投资：		
交易性金融资产	21,613,170,595.06	17,252,866,775.94
债权投资		
其他债权投资	405,127,313.71	639,600,428.63
其他权益工具投资	7,906,898,994.62	6,930,848,517.54
长期股权投资	1,819,714,462.64	1,887,317,939.78
投资性房地产	382,517,588.43	262,342,448.33
固定资产	743,006,694.62	168,046,263.09
在建工程	28,959,696.48	717,348,130.89
使用权资产	97,465,433.11	134,704,332.06
无形资产	765,582,047.30	866,681,451.90
其中：数据资源		
商誉	7,356,833.17	7,356,833.17
递延所得税资产	186,928,285.90	198,905,389.41
其他资产	567,616,309.60	272,789,382.50
资产总计	62,342,141,691.63	57,428,475,465.93
负债：		
短期借款	22,363,954.02	
应付短期融资款	2,214,555,342.47	1,105,678,657.53
拆入资金	2,454,425,491.67	4,307,336,583.34
交易性金融负债	1,925,637,746.54	1,212,255,735.53
衍生金融负债	39,165.46	
卖出回购金融资产款	9,797,312,103.31	7,908,353,985.91
代理买卖证券款	15,057,142,958.37	13,939,862,161.05
代理承销证券款		
应付职工薪酬	984,131,474.24	1,038,270,432.52
应交税费	31,884,911.60	104,921,537.93
应付款项	107,562,612.53	308,365,812.22
合同负债	12,530,784.17	10,843,400.27
持有待售负债		
预计负债	69,910.34	69,910.34
长期借款	567,049,210.59	518,687,648.50
应付债券	9,910,036,176.07	8,421,636,923.15
租赁负债	96,522,130.92	134,259,681.10
递延收益	47,142,857.19	48,685,714.32
递延所得税负债	73,079,348.65	4,760,112.58
其他负债	527,828,755.79	503,034,140.05
负债合计	43,829,314,933.93	39,567,022,436.34
股东权益：		
股本	4,202,400,000.00	4,202,400,000.00
资本公积	6,066,918,975.33	6,066,917,800.54
其他综合收益	1,264,664,959.41	1,073,747,920.56
盈余公积	764,904,872.29	696,642,076.61
一般风险准备	2,243,554,213.26	2,068,530,153.84
未分配利润	3,374,406,108.45	3,181,959,511.95
归属于母公司股东权益合计	17,916,849,128.74	17,290,197,463.50
少数股东权益	595,977,628.96	571,255,566.09
股东权益合计	18,512,826,757.70	17,861,453,029.59
负债和股东权益总计	62,342,141,691.63	57,428,475,465.93

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

2、合并年初到报告期末利润表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、营业总收入	2,849,999,057.22	2,984,926,917.64
手续费及佣金净收入	1,518,690,238.16	1,299,383,499.52
其中：经纪业务手续费净收入	559,593,831.45	413,385,332.73
投资银行业务手续费净收入	167,121,936.86	196,962,777.98
资产管理及基金管理业务手续费净收入	739,429,776.68	654,116,856.56
利息净收入	153,759,999.74	102,778,223.98
其中：利息收入	528,499,671.32	479,525,472.14
利息支出	374,739,671.58	376,747,248.16
投资收益（损失以“-”列示）	1,072,599,716.97	1,197,570,542.77
其中：对联营企业和合营企业的投资收益	127,403,037.30	127,423,143.63
其他收益	4,542,980.26	8,267,437.43
公允价值变动收益（损失以“-”列示）	16,536,232.74	185,972,436.53
汇兑收益（损失以“-”列示）	-1,657,312.80	-532,823.46
其他业务收入	85,315,832.92	191,113,278.71
资产处置收益（损失以“-”号填列）	211,369.23	374,322.16
二、营业总支出	1,893,311,276.10	1,917,046,603.47
税金及附加	15,356,485.79	19,574,227.78
业务及管理费	1,841,505,440.98	1,859,413,515.57
信用减值损失	8,062,332.76	-7,416,162.82
其他资产减值损失	17,200,000.00	35,497,252.92
其他业务成本	11,187,016.57	9,977,770.02
三、营业利润（亏损以“-”列示）	956,687,781.12	1,067,880,314.17
加：营业外收入	1,765,160.94	1,984,766.79
减：营业外支出	7,011,185.38	2,809,146.61
四、利润总额（亏损总额以“-”列示）	951,441,756.68	1,067,055,934.35
减：所得税费用	138,538,657.01	237,177,447.05
五、净利润（净亏损以“-”列示）	812,903,099.67	829,878,487.30
（一）按经营持续性分类		
1.持续经营净利润（净亏损以“-”号填列）	812,903,099.67	829,878,487.30
2.终止经营净利润（净亏损以“-”号填列）		
（二）按所有权归属分类		
1.归属于母公司股东的净利润	788,181,036.80	770,678,170.51
2.少数股东损益	24,722,062.87	59,200,316.79
六、其他综合收益的税后净额	183,066,253.65	299,710,995.93
归属母公司股东的其他综合收益的税后净额	183,066,253.65	299,710,995.93
（一）不能重分类进损益的其他综合收益	176,647,502.37	326,394,188.88
1.重新计量设定受益计划变动额		
2.权益法下不能转损益的其他综合收益		
3.其他权益工具投资公允价值变动	176,647,502.37	326,394,188.88
4.企业自身信用风险公允价值变动		
5.其他		
（二）将重分类进损益的其他综合收益	6,418,751.28	-26,683,192.95
1.权益法下可转损益的其他综合收益	1,385,347.79	-2,657,892.29
2.其他债权投资公允价值变动	-1,442,200.88	-24,023,969.56
3.金融资产重分类计入其他综合收益的金额		
4.其他债权投资信用损失准备	6,475,604.37	-1,331.10
5.现金流量套期储备		
6.外币财务报表折算差额		
7.其他		
归属于少数股东的其他综合收益的税后净额		
七、综合收益总额	995,969,353.32	1,129,589,483.23
其中：归属于母公司股东的综合收益总额	971,247,290.45	1,070,389,166.44
归属于少数股东的综合收益总额	24,722,062.87	59,200,316.79
八、每股收益		
（一）基本每股收益	0.19	0.18
（二）稀释每股收益	0.19	0.18

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

3、合并年初到报告期末现金流量表

单位：元

项目	本期发生额	上期发生额
一、经营活动产生的现金流量：		
为交易目的而持有的金融资产净减少额		2,275,910,723.91
收取利息、手续费及佣金的现金	2,337,184,517.64	2,070,675,235.86
拆入资金净增加额		400,000,000.00
回购业务资金净增加额	2,573,090,701.66	
融出资金净减少额	1,075,196,144.70	
代理买卖证券收到的现金净额	973,671,610.51	2,014,086,107.06
收到其他与经营活动有关的现金	220,135,661.90	316,241,202.74
经营活动现金流入小计	7,179,278,636.41	7,076,913,269.57
为交易目的而持有的金融资产净增加额	3,055,873,332.99	
拆入资金净减少额	1,850,000,000.00	
回购业务资金净减少额		1,763,035,845.18
融出资金净增加额		1,528,188,806.46
代理买卖证券支付的现金净额		
支付利息、手续费及佣金的现金	426,564,858.31	424,224,623.68
支付给职工及为职工支付的现金	1,102,428,532.54	1,095,014,757.14
支付的各项税费	351,110,302.22	169,866,630.58
支付其他与经营活动有关的现金	1,019,370,850.53	389,837,632.67
经营活动现金流出小计	7,805,347,876.59	5,370,168,295.71
经营活动产生的现金流量净额	-626,069,240.18	1,706,744,973.86
二、投资活动产生的现金流量：		
收回投资所收到的现金	112,896,122.39	50,695,198.21
取得投资收益收到的现金	33,708,709.31	44,563,293.68
处置固定资产、无形资产和其他长期资产收回的现金净额	241,784.86	162,944.61
处置子公司及其他营业单位收到的现金净额		
收到其他与投资活动有关的现金	502,849,478.19	295,388,534.40
投资活动现金流入小计	649,696,094.75	390,809,970.90
投资支付的现金	1,120,504.00	
购建固定资产、无形资产和其他长期资产所支付的现金	170,826,683.30	115,343,231.49
取得子公司及其他营业单位支付的现金净额		
支付其他与投资活动有关的现金	660,846,170.36	1,956,678,535.83
投资活动现金流出小计	832,793,357.66	2,072,021,767.32
投资活动产生的现金流量净额	-183,097,262.91	-1,681,211,796.42
三、筹资活动产生的现金流量：		
吸收投资收到的现金		
其中：子公司吸收少数股东投资收到的现金		
取得借款收到的现金	78,189,095.16	67,939,371.13
发行债券收到的现金	2,800,000,000.00	3,000,000,000.00
收到其他与筹资活动有关的现金	2,500,000,000.00	1,100,000,000.00
筹资活动现金流入小计	5,378,189,095.16	4,167,939,371.13
偿还债务支付的现金	1,307,459,151.55	2,200,000,000.00
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	559,805,475.88	521,399,025.20
其中：子公司支付给少数股东的股利、利润		1,184,960.45
支付其他与筹资活动有关的现金	1,450,491,435.34	561,714,614.99
筹资活动现金流出小计	3,317,756,062.77	3,283,113,640.19
筹资活动产生的现金流量净额	2,060,433,032.39	884,825,730.94
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	-1,657,312.66	-532,823.45
五、现金及现金等价物净增加额	1,249,609,216.64	909,826,084.93
加：期初现金及现金等价物余额	15,851,545,197.55	13,674,781,914.24
六、期末现金及现金等价物余额	17,101,154,414.19	14,584,607,999.17

法定代表人：郭川 主管会计工作负责人：王芳 会计机构负责人：马东军

（二）2026年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况

√不适用

（三）审计报告

第三季度财务会计报告是否经过审计

√否

公司2026年第三季度财务会计报告未经审计。

第一创业证券股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-089

苏宁易购集团股份有限公司 第九届董事会第五次会议决议公告

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（以下简称“公司”）全体董事同意豁免第九届董事会第五次会议通知时限，决定于2026年10月29日以通讯表决方式召开。

本次会议应出席董事9人，实际出席会议董事9人（其中：以通讯表决方式出席董事9人，委托出席董事0人）。本次会议由董事长任峻先生主持，公司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9票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于回购公司股份方案的议案》。

具体内容详见公司2026-090号《苏宁易购集团股份有限公司回购股份方案》。

三、备查文件

1.第九届董事会第五次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司

董事会

2026年10月30日

证券代码：002024 证券简称：ST易购 公告编号：2026-090

苏宁易购集团股份有限公司 回购股份方案

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。

重要内容提示：

1、拟回购股份的种类：公司已发行的人民币普通股（A股）。

2、拟回购股份的用途：为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。

3、拟回购股份的资金总额、价格：本次回购股份资金不低于5,000万元且不超过10,000万元。本次回购股份价格不超过1.71元/股，本次具体回购资金总额以实际使用的资金总额为准。

4、拟回购股份的数量及占公司总股本的比例：在回购股份价格不超过1.71元/股的条件下，按回购金额上限10,000万元测算，预计回购股份数量约5,848万股，约占当前公司总股本的0.63%；按回购金额下限5,000万元测算，预计回购股份数量约2,924万股，约占当前公司总股本的0.32%，具体回购股份的数量以回购期满时实际回购的股份数量为准。

5、回购股份的资金来源：本次拟用于回购的资金来源为公司自有资金。

6、回购股份的方式：集中竞价。

7、回购股份期限：本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。

8、截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员及持股5%以上股东均未公告减持计划安排，提醒投资者注意相关主体可能存在减持风险。若未来相关主体拟实施股份减持，公司将严格按照相关法律法规的规定及时履行信息披露义务。

一、回购股份方案的主要内容

1、回购股份的目的

基于对公司发展前景的信心和对公司价值的认可，为维护广大投资者的利益，增强公众投资者对公司的信心，切实保护全体股东的合法权益，结合公司股价现状，公司拟以自有资金通过深交所交易系统以集中竞价交易方式回购公司已发行的部分人民币普通股股票，用以维护公司价值及股东权益所必需。

2、回购股份符合相关条件

（1）本次回购事项符合《上市公司股份回购规则》以及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第十条规定的条件：

① 公司股票上市已满六个月；

② 公司最近一年无重大违法行为；

③ 回购股份后，公司具备债务履行能力和持续经营能力；

④ 回购股份后，公司的股权分布原则上应当符合上市条件；

⑤ 中国证监会和深圳证券交易所规定的其他条件。

（2）2026年10月29日公司股票收盘价为1.04元/股，公司股票收盘价格低于其最近一期每股净资产1.30元/股（每股净资产=2026年9月30日归属于母公司所有者权益1,200,242.1万元/截至2026年9月30日总股本926,476.7618万股）。本次公司回购股份因“为维护公司价值及股东权益所必需”情形符合《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号—回购股份》第二条第二款规定的条件。

3、拟回购股份的方式、价格区间

公司本次将通过深圳证券交易所股票交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

本次回购股份价格为不超过人民币1.71元/股（含），该回购价格上限未超过公司董事会通过回购股份决议前三十个交易日公司股票交易均价的150%。具体回购价格将在回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、公司财务状况及经营状况确定。

若公司在回购期内实施现金分红、送股、资本公积金转增股本等除权除息事项，自股价除权除息之日起，按照中国证监会及深交所的相关规定相应调整回购股份价格上限。

4、拟回购股份的种类、用途、数量、占公司总股本的比例及拟用于回购的资金总额

本次拟回购股份的种类为：公司已发行的人民币普通股（A股）。

用途	拟回购股份数量（万股）		拟回购资金总额（万元）		占公司总股本的比例
	上限	下限	上限	下限	
为维护公司价值及股东权益所必需，本次回购的股份将在披露回购结果暨股份变动公告十二个月后采用集中竞价交易方式出售，并在披露回购结果暨股份变动公告后三年内完成出售，若公司未能在上述期限内完成出售，未实施出售部分股份将履行相关程序予以注销。	5,848	2,924	10,000	5,000	0.32%-0.63%

具体回购资金总额、股份数量及占公司总股本比例，以回购实施完毕或回购期满时实际回购结果为准。

5、回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源全部为公司自有资金，实施本次回购不会增加公司的财务风险，亦不会影响公司正常的生产经营。

6、回购股份的实施期限

（1）本次回购的回购期限为自董事会审议通过回购股份方案之日起不超过3个月。回购方案实施期间，公司股票若因筹划重大事项连续停牌10个交易日以上的，回购期限可予以顺延，顺延后不得超出中国证监会及深交所规定的最长期限，公司应当及时披露是否顺延实施。公司将根据董事会决议，在回购期限内根据市场情况择机作出回购决策并予以实施。如果在此期限内发生以下情况，则回购期限提前届满：

① 如在回购期限内回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

② 如公司董事会决定提前终止本次回购方案，则回购期限自董事会决议终止本次回购方案之日起提前届满。

（2）公司以集中竞价交易方式回购股份的，在下列期间不得实施：

① 自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中，至依法披露之日内；

② 中国证监会和深交所规定的其他情形。

（3）公司以集中竞价交易方式回购股份的，应当符合下列要求：

① 委托价格不得为公司股票当日交易涨幅限制的价格；

② 不得在深交所开盘集合竞价、收盘集合竞价及股票价格无涨跌幅限制的交易日内进行股份回购的委托；

③ 中国证监会和深交所规定的其他要求。

7、预计回购后公司股本结构变动情况

股份性质	回购前		回购后			
			按回购金额下限计算		按回购金额上限计算	
	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）	股份数量（股）	比例（%）
有限售条件流通股份	72,440,792	0.78%	101,680,792	1.10%	130,920,792	1.41%
无限售条件流通股份	9,192,326,826	99.22%	9,163,086,826	98.90%	9,133,846,826	98.59%
股份总数	9,264,767,618	100.00%	9,264,767,618	100.00%	9,264,767,618	100.00%

注：本次回购前有限售条件流通股份数量按截至2026年6月30日数量计算。以上测算数据仅供参考，具体回购股份数量及公司股本结构变动情况以实际实施情况为准。回购股份数量暂按有限售条件流通股份计入。

8、管理层关于本次回购股份对公司经营、财务、研发、债务履行能力、未来发展影响和维持上市地位等情况的分析，全体董事关于本次回购股份不会损害上市公司的债务履行能力和持续经营能力的承诺。

按照本次回购资金10,000万元上限测算，回购资金约占公司截至2026年9月30日归属于上市公司股东净资产的比例约0.83%。根据公司经营和发展情况，公司将结合货币资金状况和市场情况，在回购实施期限内择机实施和支付回购资金，具有一定实施弹性，回购股份不会对公司经营、财务、研发和未来发展产生重大影响，公司有足够的自有资金支付本次股份回购价款。

公司董事会认为本次回购股份用于维护公司价值及股东权益，有利于维护公司全体股东利益，增强投资者对公司长期价值的认可和投资信心，有利于促进公司的发展，不会损害公司的债务履行能力和持续经营能力。

9、上市公司董事、高级管理人员，控股股东、实际控制人及其一致行动人在董事会作出回购股份决议前六个月内买卖本公司股份的情况，是否存在单独或者与他人联合进行内幕交易及操纵市场行为的说明，回购期间的增减持计划。

公司无控股股东及实际控制人。

公司于2026年5月27日发布了2026-040号《部分董事、高管及核心业务骨干增持股份计划的公告》，公司部分董事、高级管理人员和核心业务骨干计划于增持计划的实施期限内（2026年5月27日至2026年8月