苏宁易购集团股份有限公司

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-024

2025年度报告摘要

一、重要提示

1、本年度报告摘要来自年度报告全文，为全面了解本公司的经营成果、财务状况及未来发展规划，投资者应当到证监会指定媒体仔细阅读年度报告全文。

2、所有董事均已出席了审议本报告的董事会会议。

3、非标准审计意见提示

√适用 □不适用

立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。本公司董事会对相关事项已有详细说明，请投资者注意阅读。

4、董事会审议的报告期利润分配预案或公积金转增股本预案

□适用 √不适用

公司计划不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。

5、董事会决议通过的本报告期优先股利润分配预案

□适用√不适用

6、截至报告期末，母公司存在未弥补亏损：

根据立信会计师事务所（特殊普通合伙）出具的信会师报字[2026]第ZA10739号《审计报告》，经审计母公司于报告期末未分配利润金额-85.02亿元。依据《公司章程》第一百六十六条，公司实施现金分红应同时满足以下条件：（1）公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；（2）审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；（3）公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）：重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%（含20%）；（4）不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。因此，公司不具备实施现金分红的条件。

二、公司基本情况

1、公司简介

股票简称	ST易购	股票代码	002024
股票上市交易所	深圳证券交易所		
联系人和联系方式	董事会秘书		证券事务代表
姓名	黄巍		刘结
办公地址	江苏省南京市玄武区苏宁大道1号		
传真	025-83213880		
电话	025-84418888-888122/888480		
电子信箱	stock@suning.com		

2、报告期主要业务或产品简介

报告期内，公司在江苏省、南京市政府以及供应商、合作伙伴的鼎力支持下，聚焦家电3C零售业务，围绕全渠道拓展、商品供应链建设、服务能力提升等核心方向持续推进各项工作，加速AI技术在公司零售场景的落地应用。

1、推进全渠道发展，创新零售场景

报告期内，公司持续优化店面布局，坚定地推进大店战略，调整关闭低效门店238家，新开重装Suning Max、Suning Pro大型体验型门店79家，逐步形成了具有广泛影响力的新业态网络，通过门店场景、供应链生态与服务体验的多维创新，聚焦打造了一批以“科技+生活+社交”为核心的智慧生活空间。门店场景创新方面，新增各类用户体验场景，包括3C课堂、咖啡、游戏体验、衣物洗护体验、厨房美食等，落地电竞联赛、全国厨艺争霸赛系列比赛，激发消费者参与热情；供应链生态上，加强新潮科技产品供给，联合工厂持续发布新品，打造更好的展台互动体验形象，同时迭代家庭局改、家电清洗等服务产品，丰富产品供给；服务体验上，依托“管家服务”与Friend会员体系，全方位提升用户体验；在以旧换新方面，公司积极响应国家“两新”政策，第三季度开始公司加大企业补贴力度，应对市场竞争和政策的边际效应递减，策划打造“走街串巷·国补社区行”IP活动，深耕市场、强化终端用户连接。

在县镇市场，推进零售云大店建设，优化店面结构，2025年零售云加盟店新开大店占比达24.10%，零售云业务围绕门店零售服务能力构建，提出全新“家+计划”，持续开拓县镇市场、夯实下沉服务体系，持续推动新智家电3C产品下沉，实现产品结构升级；通过一系列家电以旧换新社区行、零售云合作伙伴大会、美好生活嘉年华等活动，不断扩充品类、加码补贴，助力家电换新消费；加速推动AI大模型与数字化平台的应用落地，精准聚焦并解决县镇商户在门店运营、供应链管理等方面的问题，进一步赋能品牌方、加盟商等伙伴，提升零售云门店全过程获客及服务能力。零售云业务转型效果有所显现，自三季度起零售云业务企稳，下半年零售云自营商品销售规模同比增长15.9%。

苏宁易购电商业务深耕家电3C核心业务，依托家电供应链和服务能力，深度链接并扎根各大流量平台，进一步开放协同，拓展更多合作伙伴；同时依托核心城市与县域市场的门店网络及流量转化优势，大力推进即时零售业务。公司积极拓展出海电商业务，整合供应链，自四季度起启动东南亚、美国市场的销售业务，后续将进一步升级出海业务平台，为品牌和优质商品出海提供一站式服务。

2025年公司在内容、购物、工具等不同类型的主流APP平台上布局了实体门店的线上营销网络，建立了抖音生服、小红书、美团、高德等平台店铺或矩阵，稳居抖音生服等平台家电行业TOP1商家，为公司获取家电潜客，引导客户到店转化，真正落实O2O融合营销策略。

2025年，易采云在政企业务领域持续深耕数字化采购，用AI技术重构政企采购流程，打造开放型智能采购商城平台，通过平台资源整合能力，帮助客户解决采购效率低、成本高、管理难的三大痛点，助力客户轻装上阵、聚焦核心业务发展。过去一年，苏宁易采云在供应链运营、场景服务、履约管控、招投标四大关键环节，全面落地AI智能体应用，以技术重构采购全链路，显著提升客户采购体验与服务效率。上线云链商城，深度协同上游品牌厂商、核心供应商、优质代理商，整合产业链上下游优质资源，共享数字化运营能力，推动采购生态上下游协同升级。2025年在易采云平台下单的政企采购主体数量同比增长111%，订单量同比增长48.65%，政企业务全年实现收入同比增长23.18%。

2、打造智慧供应链，推动专供产品价值链升级

公司积极打造“智慧供应链”模式，建立面向上下游的供应链平台，全面总结零售经验并集成为系统化工具，持续深化AI智能化产品与技术应用，向上游提升供应商协同效率，向下游增强商户端与消费者端体验价值。

AI供应链方面，公司已全面实现采购智能化，在销售预测大模型搭建基础上，公司进一步引入业界领先的“时序大模型”，并基于自身海量真实销售数据定制化训练苏宁“灵策”大模型，推动对业务流程的底层重构。

专供产品价值链建设方面，公司持续扩大和供应商合作的深度，拓展商品的广度，全面覆盖高中低端产品系列，在性价比提升和价值链提升的基础上，商品结构占比持续优化，报告期内公司强化推进专供产品建设，提升供应链效益，2025年公司全渠道定制专供商品销售占比达23.4%。

3、创新用户服务特色，优化物流资产运营效能

苏宁帮客定位为互联网+家庭全场景服务平台，以家电服务、社区生活服务、新能源服务、3C服务四大核心业务为主线，聚焦居民高频刚需，建立专业透明的服务标准、标准化产品体系、全流程管控机制。其中，在新能源服务上，苏宁帮客携手行业主流车企，构建全场景新能源消费生态，2025年已与比亚迪、长城、鸿蒙智行、零跑、宝马、保时捷等头部企业形成常态化合作；在新能源场站和储能建设方面，已经进入该领域，并已承接场站建设项目且投入运营。

在以旧换新方面，公司积极响应国家以旧换新国补政策，推行“送新收旧一步式”“五免四不限”等服务，依托自有渠道深度联动外部平台，贯穿家电从回收到拆解的资源再生一体化运营，切实降低消费者参与门槛，提升回收效率。

在物流资产运营方面，公司多措并举提升运营效率，持续强化物流资产的社会化运营与招商工作，稳步推进物流园区产业多元化发展。

4、AI+零售建设

公司在人工智能上加快零售场景落地应用，基于国产开源大模型基座，通过海量零售相关数据训练零售垂域大模型“灵思”，获得国家网信办生成式人工智能服务备案；建立了涵盖导购数字人、智能问答、营销创作、智能预测、智能数据分析、智慧管理、智慧办公等诸多核心基础能力，全面覆盖“人、货、场、商、客”的零售场景，贯穿企业全链路的工作流，提升业务洞察力与效率，如采购效率提升、营销转化率增长、客服咨询响应速度及服务量提升，构建从供应链优化到终端服务升级的全链路智能化发展，推动业务转变为由数据与AI智能体驱动的精准运营。

3、主要会计数据和财务指标

（1）近三年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

□是 √否

单位：千元

	2025年	2024年	本年比上年增减	2023年
营业收入	48,957,914	56,791,461	-13.79%	62,627,455
归属于上市公司股东的净利润	58,140	610,611	-90.48%	-4,089,537
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-4,414,106	-1,024,978	-330.65%	-5,174,310
经营活动产生的现金流量净额	2,358,396	4,585,589	-48.57%	2,910,303
基本每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	-0.45
稀释每股收益（元/股）	0.01	0.07	-85.71%	-0.45
加权平均净资产收益率	0.47%	5.10%	-4.63%	-29.75%
	2025年末	2024年末	本年末比上年末增减	2023年末
总资产	109,846,105	119,042,939	-7.73%	121,748,283
归属于上市公司股东的净资产	12,631,961	12,430,605	1.62%	11,375,416

（2）分季度主要会计数据

单位：千元

	第一季度	第二季度	第三季度	第四季度
营业收入	12,893,845	13,000,915	12,236,335	10,826,819
归属于上市公司股东的净利润	17,960	30,733	24,637	-15,190
归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润	-198,522	-666,191	-1,110,249	-2,439,144
经营活动产生的现金流量净额	919,183	570,892	139,109	729,212

上述财务指标或其加总数是否与公司已披露季度报告、半年度报告相关财务指标存在重大差异

□是 √否

4、股本及股东情况

（1）普通股股东和表决权恢复的优先股股东数量及前10名股东持股情况表

单位：股

报告期末普通股股东总数	178,349	年度报告披露日前上一月末普通股股东总数	174,409	报告期末表决权恢复的优先股股东总数	–	年度报告披露日前上一月末表决权恢复的优先股股东总数	–	
持股5%以上的股东或前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	报告期末持股数量	报告期内增减变动情况	持有有限售条件的股份数量	持有无限售条件的股份数量	质押、标记或冻结情况	
							股份状态	数量
杭州灏月企业管理有限公司	境内非国有法人	20.09%	1,861,076,927	0	0	1,861,076,927		
张近东	境内自然人	17.70%	1,640,181,431	0	0	1,640,181,431	质押 冻结	1,100,000,000 540,181,430
江苏新新零售创新基金二期（有限合伙）	境内非国有法人	17.04%	1,578,696,146	0	0	1,578,696,146		
江苏新新零售创新基金（有限合伙）	境内非国有法人	5.61%	520,000,000	0	0	520,000,000		
李松强	境内自然人	3.60%	333,895,250	13,491,902	0	333,895,250	质押	50,000,000
苏宁控股集团有限公司	境内非国有法人	2.75%	254,411,429	0	0	254,411,429	质押	254,411,429
苏宁电器集团有限公司	境内非国有法人	1.40%	129,448,134	0	0	129,448,134	质押 冻结	129,448,134 129,448,134
金明	境内自然人	1.35%	125,001,165	0	0	125,001,165	质押	120,000,000
陈金凤	境内自然人	0.78%	72,039,097	-1,000,000	0	72,039,097	质押	64,649,996
苏宁易购集团股份有限公司－第二期员工持股计划	其他	0.67%	62,350,406	-168,673	0	62,350,406		
上述股东关联关系或一致行动的说明	张近东先生与苏宁控股集团有限公司构成一致行动人关系，张近东先生持有苏宁电器集团有限公司50%股权。除前述关联关系外，未知公司前十名主要股东、前十名无限售条件股东之间是否存在其他关联关系，也未知是否存在《上市公司收购管理办法》中规定的一致行动人的情况。							
参与融资融券业务股东情况说明（如有）	无							

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

□适用 √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

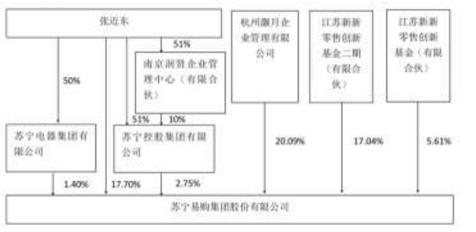
□适用 √不适用

（2）公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用 √不适用

公司报告期无优先股股东持股情况。

（3）以方框图形式披露公司与实际控制人之间的产权及控制关系



注：以上股东持股比例为截至2025年12月31日数据。

5、在年度报告批准报出日存续的债券情况

□适用 √不适用

三、重要事项

2025年公司多措并举保障企业稳健运营及持续经营，取得一定的成效。在地方政府支持下继续稳续了银行等金融机构存量融资并适当拓展了增量贷款，有效化解了苏宁国际海外债务风险，为公司提供稳定、良好的信用环境；加快投资处置，报告期内出售其他权益工具投资等资产，回笼资金20.03亿元，为公司债务化解及业务发展提供了资金支持；债务化解工作取得一定成效，期末负债规模较期初减少87.18亿元，资产负债结构稳步改善。2026年公司在巩固2025年工作成效基础上，将推进企业战略升级，坚定聚焦增收、降本、提效工作，增强自身盈利能力，改善财务状况；加快资产盘活，拓展与金融机构的合作，稳步增厚现金流；积极强化各方协同，平稳有序压降负债规模，进一步增强企业的持续经营能力，努力降低和消除审计报告中所强调事项对公司的影响，维护公司和广大投资者的利益。

1、全面升级企业战略，聚焦核心能力建设，提升企业整体经营能力。

基于AI人工智能技术和应用的快速发展，以及苏宁零售服务能力平台的基本构建，公司对企业战略进行升级优化，全面升级为“智慧生活服务商”，以家电3C为基本盘，全面依托AI技术，融合线上线下、到家到店、售前售中售后等环节，通过零售服务平台以生态协同的方式构建广泛覆盖的网络触点，为更多用户提供智慧生活方式服务，成为用户最信赖的家庭生活管家。

基于智慧生活服务商的战略定位，公司将致力于打造以AI技术为驱动，以场景体验为内核，以家电3C供应链和即时服务能力为两翼，以管理智能体、生态协同和稳健盈利为支撑的核心能力。在核心能力建设上，聚焦专供商品价值链建设，提高供应链效率，紧抓以旧换新国补政策市场机会，增强盈利能力；在经营模式创新上，坚定开放协同并持续推进数字化平台建设，全面提升企业经营效率；与此同时，公司将继续致力于提升用户体验，重塑品牌心智，恢复企业品牌美誉度，增强市场竞争力。

2、多措并举改善企业流动性，增厚现金流。

在地方政府及相关部门的支持下，持续发挥联合授信委员会的协同运作机制，继续稳固与各主要合作银行的存量授信业务，深化同银行及各类金融机构的合作对接，结合各业务模块的特点拓展融资渠道获取增量资金；同时公司将继续加快盘活资产，加速回笼资金，强化对外投资的回收，多渠道补充公司现金流，提升资金安全边际。

3、稳步降低企业债务规模，优化资本结构。

公司继续妥善化解历史债务，持续推动与供应商、合作伙伴应付款项问题的解决。应付款化解工作重点仍是持续推进与供应商的合作恢复和扩大，在业务发展中通过恢复合作、扩大合作产生的毛利来解决历史遗留问题；另一方面加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付。公司还将持续剥离非核心资产、非主业业务，实现业务聚焦及轻装上阵。此外，公司在推进相关业务单元独立发展及战略引资的同时，还将尝试推进债转股工作，以进一步降低公司负债水平，优化资产负债结构。

为保障上述工作的顺利开展，公司将进行细化梳理，明确实施计划与节点要求，加强全过程的组织管理和风险管控，并配套建立健全有效的激励机制。

苏宁易购集团股份有限公司
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-023

苏宁易购集团股份有限公司关于2025年计提减值准备的公告

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

苏宁易购集团股份有限公司（以下简称“公司”）为真实、准确、客观反映公司的财务状况和经营成果，根据《企业会计准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关规定，本着谨慎性原则，对合并财务报表范围内发生减值损失的相关资产计提减值准备。现将有关情况说明如下：

一、本次计提减值准备事项的情况概述

结合外部环境以及公司自身运营情况的变化，公司判断部分金融资产信用风险显著增加且已发生信用减值、部分长期资产出现减值迹象。为公允地反映公司截至2025年12月31日的财务状况和2025年度经营成果，公司根据企业会计准则和公司会计政策的相关规定，对于2025年12月31日各项需要计提信用减值损失和资产减值准备的资产进行了损失评估，结果如下：

单位：亿元

减值项目	影响归属于上市公司股东的净利润金额
一、信用减值损失	
应收款项减值损失	3.72
二、资产减值损失	
商誉及其他长期资产减值损失	5.52
存货跌价损失	0.93
预付款项减值损失	1.30
长期股权投资减值损失	0.29
合　计	11.76

二、本次计提减值准备事项的具体说明

（一）信用减值损失

于2025年12月31日，信用风险显著增加且已发生信用减值的客户主要为杭州昌茂置业有限公司，信用风险显著增加的客户主要为苏宁控股集团有限公司、苏宁电器集团有限公司和苏宁置业集团有限公司。公司参考历史信用损失经验，结合当前状况以及对未来经济状况的预测，评估了不同场景下可回收的现金流量，并根据其与合同应收的现金流量之间差额的现值，计提预期信用损失4.77亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响3.72亿元。

（二）资产减值损失

1、报告期内，公司对商誉及其他存在减值迹象的长期资产进行减值测试，采用预计未来现金流量现值与公允价值减处置费用孰高原则对可收回金额进行评估，将可收回金额低于账面价值的差额计提减值准备合计6.32亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响5.52亿元。

2、报告期末，公司将存货按照成本与可变现净值孰低计量，评估成本高于其可变现净值的，报告期内计提存货跌价准备1.2亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响0.93亿元。

3、报告期末，公司对于部分预付供应商的货款，参考账龄及历史资产减值经验，结合供应商当前状况以及对未来经济状况的预测，本年度计提资产减值1.65亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响1.3亿元。

4、报告期末，公司对持有LAOX HOLDINGS株式会社的长期股权投资进行减值测试，按照公允价值减去处置费用后的净额确定长期股权投资的可收回金额，将可收回金额与账面价值的差额计提减值准备0.29亿元，对归属于上市公司股东的净利润影响0.29亿元。

三、单项资产计提减值准备超过净利润 30%的说明

依据相关规定，对单项资产计提的减值准备占公司最近一个会计年度经审计的净利润绝对值的比例在30%以上且绝对金额超过一千万元的具体情况如下：

单位：亿元

资产名称	商誉-万达百货资产组
账面价值	71.92
资产可收回金额	68.96
资产可收回金额的计算过程	预计未来现金流量的现值确定可收回金额。
本次计提资产减值准备的依据	《企业会计准则》及公司相关会计政策
本次计提金额	2.96
计提原因	存在减值迹象，该项资产组可收回金额低于账面价值。

四、本次计提减值准备事项对公司的影响

本次计提各项减值准备等事项合计减少2025年度归属于上市公司股东的净利润11.76亿元，合计减少归属于上市公司股东的所有者权益11.76亿元，前述项目均为非现金项目，不影响公司2025年度的现金流量。

公司相关信息以指定信息披露媒体上刊登的公告为准，敬请广大投资者关注公司公告，并注意投资风险。

五、审议程序

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议、第八届董事会第四十四次会议决议认为：公司本次计提减值准备符合《企业会计准则》等相关规定，符合公司实际情况，真实、准确、客观地反映了公司的财务状况和经营成果。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-025

苏宁易购集团股份有限公司2025年度利润分配方案

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。

特别提示：

1、公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

2、公司2025年度利润分配方案不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的其他风险警示情形。

一、审议程序

1、2026年3月30日公司第八届董事会第四十四次会议审议通过了《2025年度利润分配方案》。

2、根据《公司法》《公司章程》的相关规定，本次利润分配方案尚需提交公司2025年年度股东会审议。

二、2025年度利润分配方案的基本情况

依据《公司章程》，公司实施现金分红应同时满足以下条件：

1、公司该年度实现的可分配利润（即公司弥补亏损、提取公积金后所余的税后利润）为正值，且现金充裕，实施现金分红不会影响公司后续持续经营；

2、审计机构对公司该年度财务报告出具标准无保留意见的审计报告；

3、公司无重大投资计划或重大现金支出等事项发生（募集资金项目除外）；

重大投资计划或重大现金支出是指公司未来十二个月内拟对外投资、收购资产或者购买设备的累计支出达到或者超过公司最近一期经审计净资产的20%（含20%）。

4、不存在不能按期偿付债券本息或者到期不能按期偿付债券本息的情形。

依据立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告且公司2025年度母公司及合并报表累计未分配利润均为负值，因此，公司尚不满足上述部分现金分红条件，公司董事会拟定2025年度利润分配方案为：不派发现金红利，不送红股，不以资本公积金转增股本。

三、现金分红方案的具体情况

（一）公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形

1、相关指标列示如下：

单位：亿元

项目	2025年度	2024年度	2023年度
现金分红总额	0	0	0
回购注销总额	0	4.96（注）	0
归属于上市公司股东的净利润	0.58	6.11	-40.90
合并报表本年度末累计未分配利润	-280.45		
母公司报表本年度末累计未分配利润	-85.02		
上市是否满三个完整会计年度	√是 □否		
最近三个会计年度累计现金分红总额	0		
最近三个会计年度累计回购注销总额	4.96		
最近三个会计年度平均净利润	-11.40		
最近三个会计年度累计现金分红及回购注销总额	4.96		
是否触及《股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的可能被实施其他风险警示情形	□是 √否		

注：依据《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.3条，上市公司以现金为对价，采用要约方式、集中竞价方式回购股份并注销的，纳入本节所述现金分红金额。2024年公司已在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕剩余回购股份注销事宜，股份注销日期为2024年4月3日，注销股份45,272,037股，具体内容详见公司于2024年4月9日披露的2024-020号《关于对回购买入股份用于第六期员工持股计划后剩余股份注销完成暨股份变动的公告》。

2、公司2025年度利润分配方案不触及其他风险警示情形的具体原因

依据上表计算结果，2025年度公司归属于上市公司股东的净利润为正值，但公司合并报表、母公司报表年度末未分配利润均为负值，因此公司不触及《深圳证券交易所股票上市规则》第9.8.1条第（九）项规定的相关情形。

（二）公司2025年度不进行利润分配的合理性说明

公司第八届董事会第四十四次会议审议通过《2025年度利润分配方案》，公司《2025年度利润分配方案》符合《公司章程》等有关规定及相关法律法规的规定，也符合公司当前的实际情况，有利于公司的持续发展。

公司将进一步优化经营、改善公司业绩，从有利于公司长期健康可持续发展和加大投资者回报的角度出发，与投资者共享公司发展的成果。

四、备查文件

1、第八届董事会第四十四次会议决议。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-026

苏宁易购集团股份有限公司董事会关于2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告

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。

立信会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“立信”）作为公司2025年度财务报告的主审所，对公司2025年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告。根据深圳证券交易所相关要求，公司董事会对审计报告中所涉及的事项专项说明如下：

一、审计报告中与持续经营相关的重大不确定性内容

“我们提醒财务报表使用者关注，如财务报表附注二所述，苏宁易购于2025年12月31日的现金及现金等价物余额为人民币22.74亿元，短期借款及一年内到期的长期借款余额共计人民币278.12亿元，共计人民币88.16亿元应付款项涉及诉讼。这些事项或情况，连同财务报表附注二（二）所示的其他事项，表明存在可能导致对苏宁易购持续经营能力产生重大疑虑的重大不确定性。该事项不影响已发表的审计意见。”

二、消除上述事项及其影响的具体措施

2025年公司多措并举保障企业稳健运营及持续经营，取得一定的成效。在地方政府支持下继续稳续了银行等金融机构存量融资并适当拓展了增量贷款，有效化解了苏宁国际海外债务风险，为公司提供稳定、良好的信用环境；加快投资处置，报告期内出售其他权益工具投资等资产，回笼资金20.03亿元，为公司债务化解及业务发展提供了资金支持；债务化解工作取得一定成效，期末负债规模较期初减少87.18亿元，资产负债结构稳步改善。2026年公司在巩固2025年工作成效基础上，将推进企业战略升级，坚定聚焦增收、降本、提效工作，增强自身盈利能力，改善财务状况；加快资产盘活，拓展与金融机构的合作，稳步增厚现金流；积极强化各方协同，平稳有序压降负债规模，进一步增强企业的持续经营能力。

1、全面升级企业战略，聚焦核心能力建设，提升企业整体经营能力。

基于AI人工智能技术和应用的快速发展，以及苏宁零售服务能力平台的基本构建，公司对企业战略进行升级优化，全面升级为“智慧生活服务商”，以家电3C为基本盘，全面依托AI技术，融合线上线下、到家到店、售前售中售后等环节，通过零售服务平台以生态协同的方式构建广泛覆盖的网络触点，为更多用户提供智慧生活方式服务，成为用户最信赖的家庭生活管家。

基于智慧生活服务商的战略定位，公司将致力于打造以AI技术为驱动，以场景体验为内核，以家电3C供应链和即时服务能力为两翼，以管理智能体、生态协同和稳健盈利为支撑的核心能力。在核心能力建设上，聚焦专供商品价值链建设，提高供应链效率，紧抓以旧换新国补政策市场机会，增强盈利能力；在经营模式创新上，坚定开放协同并持续推进数字化平台建设，全面提升企业经营效率；与此同时，公司将继续致力于提升用户体验，重塑品牌心智，恢复企业品牌美誉度，增强市场竞争力。

2、多措并举改善企业流动性，增厚现金流。

在地方政府及相关部门的支持下，持续发挥联合授信委员会的协同运作机制，继续稳固与各主要合作银行的存量授信业务，深化同银行及各类金融机构的合作对接，结合各业务模块的特点拓展融资渠道获取增量资金；同时公司将继续加快盘活资产，加速回笼资金，强化对外投资的回收，多渠道补充公司现金流，提升资金安全边际。

3、稳步降低企业债务规模，优化资本结构。

公司继续妥善化解历史债务，持续推动与供应商、合作伙伴应付款项问题的解决。应付款化解工作重点仍是持续推进与供应商的合作恢复和扩大，在业务发展中通过恢复合作、扩大合作产生的毛利来解决历史遗留问题；另一方面加强与供应商的主动沟通协商，达成和解，力争实现分期或者延期支付。公司还将持续剥离非核心资产、非主业业务，实现业务聚焦及轻装上阵。此外，公司在推进相关业务单元独立发展及战略引资的同时，还将尝试推进债转股工作，以进一步降低公司负债水平，优化资产负债结构。

为保障上述工作的顺利开展，公司将进行细化梳理，明确实施计划与节点要求，加强全过程的组织管理和风险管控，并配套建立健全有效的激励机制。公司审计委员会、董事会对立信出具的带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见的审计报告无异议。公司董事会、审计委员会将持续与公司管理层保持密切沟通，切实推进及督促公司采取各种有效措施，增强公司持续经营能力，努力降低和消除所涉事项对公司的不利影响，维护公司及全体股东特别是中小股东的合法权益。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-027

苏宁易购集团股份有限公司关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告

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。

为进一步完善公司治理结构，加强和规范公司董事、高级管理人员的薪酬管理，促进公司的持续健康发展，依据《上市公司治理准则》、深交所《关于落实〈上市公司治理准则〉等相关要求的通知》等相关规定，结合公司经营发展等实际情况，并参照行业、地区薪酬水平，拟定了公司2026年度董事、高级管理人员薪酬方案。

一、本方案适用对象及适用期限

1、适用对象：公司2026年度任期内的董事、高级管理人员

2、适用期限：2026年1月1日至2026年12月31日

二、薪酬标准

1、公司董事薪酬方案

（1）独立董事

独立董事不领取薪酬，独立董事津贴为每人税前人民币25万元/年，由公司统一按照个人所得税标准代扣代缴个人所得税；

（2）非独立董事

未与公司签署劳动合同且未在公司担任具体工作岗位的非独立董事不单独领取薪酬，可领取董事津贴，津贴标准为税前人民币20万元/年。

与公司签署劳动合同并在公司担任具体工作岗位的非独立董事薪酬参照高管薪酬标准执行。

2、公司高级管理人员薪酬方案

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效薪酬、中长期激励收入等构成，同时根据经营任务目标及完成情况可设专项奖励。

（1）基本薪酬

基本薪酬是年度的基本报酬，与高管的职务级别挂钩，不参与考核，按月发放。

（2）绩效薪酬

绩效薪酬包括绩效工资和绩效奖金。其中绩效工资分为月度绩效工资和年度绩效工资，根据公司经营目标完成情况和个人目标完成情况，按照月度、年度的考核结果确定兑现系数进行兑现；绩效奖金以公司制定的年度奖金考核激励方案为依据，根据高级管理人员个人年度考核及考评结果进行具体核定及发放。

绩效薪酬占比一般不低于基本薪酬与绩效薪酬总额的百分之五十。绩效奖金考核制度的设计充分与公司经营业绩相挂钩，充分体现激励效应。按照激励与约束相统一的原则，公司建立科学合理的责任认定机制和奖惩机制，充分调动高级管理人员的工作积极性和创造性，促进公司经营业绩和管理水平的持续提升。

（3）中长期激励

公司将持续完善薪酬激励体系，实施股权激励、员工持股等多样化的激励方案，将高级管理人员的利益与公司长期发展紧密结合。公司高级管理人员将在符合法律法规规定的前提下参与中长期激励计划，并履行相应的审批程序及披露要求。

（4）专项奖励

2026年，公司将围绕经营目标，以增收、提效、降本（包括债务和解）作为年度重点专项工作，就前述重点项目制定专项考核奖励方案，进一步激发高管人员的工作积极性。公司2026年设立的年度重点专项项目的奖金额度不超过基本薪酬与基准绩效工资总额的50%，具体奖励设定、考核及发放标准由公司总裁与绩效评估小组制定，报公司薪酬与考核委员会备案，年度考核完成后统一发放。

三、薪酬调整

公司根据实际需要，结合市场行情和薪酬预算，对董事、高级管理人员的薪酬进行调整。薪酬标准的调整主要基于以下情形：一是为保持人才持续供应和内部人才发展的需要而进行的标准调整；二是因人才被挖猎、人才异常流动等原因而进行的标准调整。

高级管理人员个人薪酬的调整遵循以下原则：一是“同岗同责同级同酬”的原则，结合职级、岗位、绩效三要素进行调薪；二是薪酬预算控制原则，调薪在公司薪酬预算的额度范围内开展。

四、其他规定

1、公司董事、高级管理人员的津贴及薪酬均为税前收入，所涉及的个人所得税均由公司统一代扣代缴。

2、公司董事、高级管理人员从公司取得薪酬中绩效薪酬与公司年度经营指标完成情况以及个人绩效评价相挂钩，实际支付金额会有所波动。

3、公司董事、高级管理人员因换届、改选、任期内辞职等原因离任的，按实际任期计算并予以发放。

五、生效

第八届董事会第四十四次会议审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》《关于独立董事2025年度津贴确认及制定2026年度津贴方案的议案》《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》，其中2026年度董事薪酬方案需提交公司2025年年度股东会审议，经股东会审议通过后将追溯自2026年1月1日起执行，2026年度高级管理人员薪酬方案自公司2025年年度股东会审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》后追溯自2026年1月1日起执行。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-028

苏宁易购集团股份有限公司关于公司股票继续实施其他风险警示的公告

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、公司股票前期被实施其他风险警示的情形

1、依据普华永道中天审字(2020)第10072号、普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号审计报告，公司2019年度、2020年度、2021年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2021年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2022-018号《关于被实施其他风险警示暨股票交易停复牌的公告》。

2、依据普华永道中天审字(2021)第10072号、普华永道中天审字(2022)第10072号、普华永道中天审字(2023)第10072号审计报告，公司2020年度、2021年度、2022年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2022年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2023-033号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》。

3、依据普华永道中天审字(2022)第10072号、普华永道中天审字(2023)第10072号、普华永道中天审字(2024)第10072号审计报告，公司2021年度、2022年度、2023年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2024-019号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》。

4、依据普华永道中天审字(2023)第10072号、普华永道中天审字(2024)第10072号审计报告、信会师报字[2025]第ZA10468号审计报告，公司2022年度、2023年度、2024年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2024年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票被实施其他风险警示。具体内容详见2025-020号《关于公司股票继续实施其他风险警示的公告》。

二、公司股票继续被实施其他风险警示的情形

依据普华永道中天审字(2024)第10072号审计报告、信会师报字[2025]第ZA10468号审计报告、信会师报字[2026]第ZA10739号审计报告，公司2023年度、2024年度、2025年度扣除非经常性损益前后净利润孰低者均为负值，且立信会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年年度财务报告出具了带与持续经营相关的重大不确定性段落的无保留意见审计报告。公司触及深交所《股票上市规则》第9.8.1条第（七）项的规定，公司股票将继续被实施其他风险警示。

三、相关提示

公司股票自2026年3月31日起将继续被实施其他风险警示，股票简称仍为“ST易购”，股票代码仍为“002024”，股票交易价格的日涨跌幅限制仍为5%，公司股票不停牌。公司指定的信息披露媒体为《上海证券报》《中国证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网，有关公司信息均以公司在上述指定媒体披露信息为准，敬请广大投资者注意投资风险。

四、公司接受投资者咨询的主要方式

联系人：董秘办

联系电话：025-84418888-888122/888480

电子邮箱：stock@suning.com

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

证券代码：002024　　证券简称：ST易购　　公告编号：2026-022

苏宁易购集团股份有限公司第八届董事会第四十四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、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四十四次会议于2026年3月20日以电子邮件方式发出会议通知，2026年3月30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。董事关成华先生、贾红刚先生、曹志坚先生、张康阳先生、独立董事冯永强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《2025年度总裁工作报告》。

2、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度董事会工作报告》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

《2025年度董事会工作报告》详见巨潮资讯网。

第八届董事会独立董事陈志斌先生、杨波先生、冯永强先生的2025年度述职报告详见巨潮资讯网。

3、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于2025年计提减值准备的议案》。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于2025年计提减值准备的议案》，同意提交董事会审议。

具体内容详见2026-023号《关于2025年计提减值准备的公告》。

4、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年年度报告》及摘要。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《关于审核公司2025年财务报表和财务报告的议案》，同意提交董事会审议。

《2025年年度报告》全文详见巨潮资讯网，《2025年年度报告摘要》详见巨潮资讯网2026-024号公告。

5、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度利润分配方案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

具体内容详见2026-025号《2025年度利润分配方案》。

6、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年度内部控制评价报告》。

公司第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《2025年度内部控制评价报告》，同意提交董事会审议。

《2025年度内部控制评价报告》详见巨潮资讯网。

7、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《2025年社会责任报告》。

《2025年社会责任报告》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《董事会关于2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的议案》。

第八届董事会审计委员会第二十一次会议审议通过《审计委员会关于2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项的意见》。

具体内容详见2026-026号《董事会关于2025年度带有强调事项段的无保留意见审计报告涉及事项专项说明的公告》。

9、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会对公司会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》。

《董事会对公司会计师事务所2025年度履职情况评估及审计委员会履行监督职责情况的报告》全文详见巨潮资讯网。

10、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》。

《董事会关于独立董事独立性情况的专项意见》全文详见巨潮资讯网。

11、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、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》，并同意提交董事会审议。

《董事、高级管理人员薪酬管理制度（2026年3月）》全文详见巨潮资讯网。

12、以3票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于非独立董事2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》，非独立董事予以回避表决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

13、以5票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于独立董事2025年度津贴确认及制定2026年度津贴方案的议案》，独立董事予以回避表决，该议案需提交公司2025年年度股东会审议。

14、以7票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案的议案》，关联董事任峻先生予以回避表决。

公司第八届董事会薪酬与考核委员会第四次会议审议了《董事、高级管理人员2025年薪酬及津贴的议案》《2026年度董事、高级管理人员薪酬方案》，董事会薪酬与考核委员会全体委员回避表决，董事、高级管理人员2025年度薪酬确认及制定2026年度薪酬方案内容直接提交第八届董事会第四十四次会议审议。

议案12-14审议的公司董事、高级管理人员2025年度薪酬及津贴情况详见公司《2025年年度报告》相应章节披露内容，董事、高级管理人员2026年度薪酬方案具体内容详见2026-027号《关于2026年度董事、高级管理人员薪酬方案的公告》。

15、以8票同意、0票反对、0票弃权的结果审议通过了《关于提请召开2025年年度股东会的议案》。

会议决定于近期召开公司2025年年度股东会，由公司董事会筹办本次股东会相关事宜。公司2025年年度股东会召开的具体时间、地点及安排将根据公司整体工作安排另行通知。

特此公告。

苏宁易购集团股份有限公司
董事会
2026年3月31日

（上接B441版）

根据《公司法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》等法律法规和《公司章程》的规定，结合公司实际情况，同意公司制定《上海复旦张江生物医药股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体披露的《上海复旦张江生物医药股份有限公司未来三年（2026年-2028年）股东分红回报规划》。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十八）审议通过《关于制定〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬委员会议事规则》等有关规定，结合公司的实际经营情况，参考所处行业的薪酬水平等制定《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

该议案已经公司第八届董事会薪酬委员会2026年第一次会议审议通过，同意相关内容并同意提交公司董事会审议。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

该议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

（十九）审议通过《关于提请召开2025年度股东会的议案》

同意公司暂定于2026年5月28日（星期四）下午13:30召开2025年度股东会，具体召开时间地点等事宜以公司刊发的相关公告为准。

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十）审议通过根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》编制的企业管治报告；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

（二十一）审议通过根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》确认2025年度报告期内关连交易情况；

表决情况：8票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日

证券代码：688505　　证券简称：复旦张江

上海复旦张江生物医药股份有限公司2025年度环境、社会和公司治理报告摘要

第一节重要提示

1、本摘要来自于2025年度环境、社会和公司治理报告全文，为全面了解本公司环境、社会和公司治理议题的相关影响、风险和机遇，以及公司可持续发展战略等相关事项，投资者应当到www.sse.com.cn网站仔细阅读2025年度环境、社会和公司治理报告全文。

2、2025年度环境、社会和公司治理报告已经公司董事会审议通过。

第二节报告基本情况

1、基本信息

股票代码	688505
公司简称	复旦张江
公司名称	上海复旦张江生物医药股份有限公司
报告范围	上海复旦张江生物医药股份有限公司、泰州复旦张江药业有限公司和上海溯源生物技术有限公司
时间范围	二零二五年一月一日至二零二五年十二月三十一日
编制依据	本报告依据香港联合交易所《香港联合交易所有限公司证券上市规则》附录C2《环境、社会及管治报告守则》、上海证券交易所《上海证券交易所上市公司自律监管指引第14号——可持续发展报告（试行）》以及《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指南第13号——可持续发展报告编制》等要求编制

2、可持续发展治理体系

（1）是否设置负责管理、监督可持续发展相关影响、风险和机遇的治理机构：

√是，该治理机构名称为：

董事会，高级管理人员，ESG工作小组组成的自上而下的三级ESG管理架构。

（2）是否建立可持续发展信息内部报告机制：√是，报告方式及频率为：

本集团ESG工作小组积极识别本集团在ESG方面所面临的风险与机遇，制定理想的应对措施，定期向高级管理人员及董事会汇报。董事会至少每年一次对ESG相关风险与机遇的应对措施进行审阅，监督相关事项的执行与披露，并将ESG因素纳入战略及业务考量。

（3）是否建立可持续发展监督机制，如内部控制制度、监督程序、监督措施及考核情况等：√是 ，相关制度或措施为：

本集团将可持续发展相关风险纳入企业风险管理体系。每年由风险管理与内审内控部牵头，组织各相关部门开展风险管理工作，结合战略与业务规划、行业可持续发展风险趋势、外部专家建议及利益相关方关注议题，对商业道德、供应链、环境、气候等可持续发展相关风险进行识别与评估，明确风险等级与优先级，并制定相应的风险管理策略及应对措施。同时，本集团的风险管理与内审内控部监督相关责任部门依据风险归属落实风险应对安排，并定期向董事会汇报可持续发展风险及应对措施的执行进展，确保相关风险得到有效管理与控制。

3、利益相关方沟通

公司是否通过访谈、座谈、问卷调查等方式开展利益相关方沟通并披露：√是 □否

利益相关方	关注内容	沟通方式
政府及监管机构	遵守法律及法规 缴纳税款 产品合规 引领行业健康发展	合规管理 主动纳税 执行国家政策 持续研发创新 风险分析报告 不良事件及时上报 积极参加政府项目
股东及投资者	合规经营 投资回报 企业管治 信息披露	年度报告、公告及通函 股东大会 业绩说明会 路演 投资者见面会
员工	维护员工权益 职业发展通道 员工能力培训 健康安全的工作环境	员工满意度调查 定期会议及培训 员工关怀活动 内部沟通平台
经销商及消费者	产品质量及安全 保障客户权益 合规宣传 研发创新 隐私保护	满意度调查 投诉渠道 现场沟通 学术研讨会 妥善管理信息
供应商	商业道德 双赢合作	业务访问 日常会议 学术交流会议
社区	促进社区和谐 提升公益意识 减少贫困	公益慈善活动 助农扶贫
环境	保护环境 提高能源使用效率 应对气候变化	关注环保 节能减排 识别风险和机遇

4、双重重要性评估结果

序号	公司ESG报告议题名称	重要性分析	对应上交所可持续发展报告指引议题名称
1	创新驱动	□财务重要性 □影响重要性 √双重重要性	创新驱动
2	科技伦理	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	科技伦理
3	社会贡献	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	社会贡献
4	产品和服务安全与质量	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	产品和服务安全与质量
5	供应链安全	□财务重要性 √影响重要性 □双重重要性	供应链安全

注：应对气候变化、污染物排放、废弃物处理、生态系统和生物多样性保护、环境合规管理、能源利用、水资源利用、循环经济、乡村振兴、平等对待中小企业、数据安全与客户隐私保护、员工、尽职调查、利益相关方沟通、反商业贿赂及反贪污及反不正当竞争议题对本公司不具有财务重要性或影响重要性，我们已结合实际情况在2025年度环境、社会和公司治理报告中对此类议题进行了简要描述或解释。

证券代码：688505　　证券简称：复旦张江　　编号：临2026-012

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于董事会换届选举的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会任期即将届满，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《上海证券交易所科创板股票上市规则》《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等法律、法规以及《上海复旦张江生物医药股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）等有关规定，公司开展了董事会换届选举工作，现将本次董事会换届选举情况公告如下：

一、董事会换届选举情况

公司于2026年3月30日召开第八届董事会第十五次会议，审议通过《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会非执行董事的议案》《关于董事会换届选举暨选举第九届董事会独立非执行董事的议案》。

经董事会提名委员会对第九届董事会董事候选人的任职资格审查，公司董事会同意提名赵大君先生、薛燕女士为公司第九届董事会执行董事候选人；同意提名钟涛先生、余晓阳女士为公司第九届董事会非执行董事候选人；同意提名王宏广先生、林兆荣先生、徐培龙先生为公司第九届董事会独立非执行董事候选人，其中，林兆荣先生为会计专业人士。上述董事候选人简历详见附件。上述独立非执行董事（以下亦称“独立董事”）候选人王宏广先生、林兆荣先生及徐培龙先生均已取得独立董事资格证书。根据相关规定，公司独立非执行董事候选人需经上海证券交易所审核无异议后方可提交公司股东会审议。截至本公告披露日，本次第九届董事会独立非执行董事候选人已经上海证券交易所审核无异议通过。

公司将召开2025年度股东会审议董事会换届选举事宜。其中执行董事、非执行董事、独立非执行董事将分别采取累积投票制方式选举产生，上述董事候选人将与公司职工代表大会选举产生的一位职工董事共同组成公司第九届董事会。公司第九届董事会董事将自2025年度股东会审议通过之日起就任，任期三年。

二、其他情况说明

上述董事候选人的任职资格符合相关法律、行政法规、规范性文件对董事任职资格的要求，不存在《公司法》《公司章程》等规定的不得担任公司董事的情形。上述董事候选人未曾受到中国证券监督管理委员会的行政处罚或证券交易所公开谴责或通报批评，不存在被上海证券交易所认定不适合担任上市公司董事的其他情形，没有因涉嫌犯罪被司法机关立案侦查或者涉嫌违法违规被中国证券监督管理委员会立案调查等情形，不属于失信被执行人。此外，独立非执行董事候选人的教育背景、工作经历均能够胜任独立非执行董事的职责要求，符合《上市公司独立董事管理办法》有关独立非执行董事任职资格及独立性的相关要求。

为保证公司董事会相关工作的连续性和稳定性，在公司2025年度股东会审议通过公司董事会换届事项前，公司第八届董事会成员将依照相关法律法规和《公司章程》等规定继续履行董事的职责和义务。

公司第八届董事会董事在任职期间勤勉尽责，为促进公司规范运作和持续发展发挥了积极作用，公司对各位董事在任职期间为公司发展做出的贡献表示衷心的感谢！

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日

附件：

一、第九届董事会执行董事候选人简历

1、赵大君先生，1970年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学生物学硕士学位，2001年11月获香港大学工商管理硕士学位。1995年8月至1996年10月任复旦大学法学院助教；1996年11月至今，共同创立并就职于本公司，于2002年至2023年获委任为公司执行董事、副总经理、授权代表，于2023年5月起获委任为公司董事会主席、总经理及授权代表。同时兼任上海溯源生物技术有限公司董事长、泰州复旦张江药业有限公司执行董事。

截至本公告披露日，赵大君先生直接持有公司股份15,620,710股，占公司总股本的1.51%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、薛燕女士，1981年出生，中国籍，无境外永久居留权。2004年7月获上海财经大学国际会计专业学士学位，2018年11月获香港大学工商管理硕士学位。为高级会计师、香港会计师公会(HKICPA)资深会员、英国特许公认会计师公会(ACCA)资深会员及中国注册会计师协会(CICPA)会员，亦为国际注册内部审计师(CIA)。2004年8月至2010年5月服务于普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）审计部门；于2010年至今任公司董事会秘书/公司秘书、财务总监、授权代表，于2023年5月获委任为公司执行董事、副总经理。同时兼任风屹（香港）控股有限公司董事及上海汉都医药科技有限公司监事。

截至本公告披露日，薛燕女士直接持有公司股份2,030,000股，占公司总股本的0.20%。其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

二、第九届董事会非执行董事候选人简历

1、钟涛先生，1972年出生，中国籍，无境外永久居留权。1995年7月获复旦大学企业管理专业学士学位，1998年2月获复旦大学企业管理专业硕士学位。现为上海医药集团股份有限公司（一家在香港联合交易所及上海证券交易所（股票代码02607、601607）两地上市的公司）副总裁、董事会秘书、联席公司秘书，并在上海医药集团股份有限公司附属公司兼任董事等职务；同时担任天大药业有限公司（一家在香港联合交易所主板（股票代码00455）上市的公司）非执行董事。曾任上海实业城市开发集团有限公司党委委员、执行董事、副总裁，上海城开（集团）有限公司党委委员、董事、副总裁，天津信托有限责任公司董事，上实管理（上海）有限公司董事，津沪深生物医药科技有限公司党组织筹建负责人，上实管理（上海）有限公司策划总监，上海星河数码投资有限公司总经理助理，上实置业（上海）有限公司投资部项目经理等职。

截至本公告披露日，钟涛先生未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、余晓阳女士，1956年出生，中国香港籍。1982年5月获日内瓦国际管理学院（瑞士国际管理发展学院IMD的前身）工商管理硕士学位。1980年至1985年供职的机构包括法国巴黎银行日内瓦分行、德国德罗斯登银行法兰克福、伦敦及纽约分行；1987年至1991年供职于美国所罗门兄弟公司投资银行总部，从事并购及企业融资领域的工作。现任新企创业投资企业及新企二期创业投资企业负责人。2013年5月至今任公司非执行董事。

截至本公告披露日，余晓阳女士未持有公司股份，其与公司其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

三、第九届董事会独立非执行董事候选人简历

1、王宏广先生，1962年出生，中国籍，无境外永久居留权。1982年毕业于甘肃农业大学，获颁农学学士学位，1986年毕业于中国农业大学，获颁农学硕士学位，并于1989年获颁农学博士学位。现任四川大学华西医院中国人民生命安全研究院院长、中国医学科学院北京协和医学院特聘教授。曾任中国农业大学副教授、教授；科学技术部农村与社会发展司副司长；科学技术部中国生物技术发展中心主任；中国科学技术发展战略研究院调研员；北京大学中国战略研究中心执行主任、教授。长期从事科技与经济战略研究，对国内外生物技术发展与产业政策有深入的研究，曾编著《中国的生物经济》等26本著作及发表170余篇论文。于2021年1月27日获委任为石药集团有限公司（一家在香港联合交易所主板（股票代码：01093）上市的公司）独立非执行董事；于2023年6月29日获委任为中国生物技术股份有限公司外部董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，王宏广先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

2、林兆荣先生，1960年出生，中国香港籍。1985年3月毕业于澳洲麦考瑞大学，获颁经济学会计专业本科学位，1989年10月毕业于澳洲新南威尔士大学，获颁商学金融专业硕士学位。他为香港会计师公会和澳洲及新西兰特许会计师公会（原澳洲特许会计师协会）资深会员。于2004年至2020年同时担任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）和香港罗兵咸永道会计师事务所合伙人，拥有丰富的财务会计、审核及业务咨询经验。于2022年6月23日起获委任为上海格派镍钴材料股份有限公司之独立非执行董事。于2023年7月13日起获委任为苏州贝康医疗股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：2170）独立非执行董事。于2023年10月14日起获委任为新疆新鑫矿业股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：3833）联席公司秘书。于2024年5月23日起获委任为任西安经发物业股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：1354）独立非执行董事。于2024年9月19日起获委任为蓝星安迪苏股份有限公司（一家在上海证券交易所主板上市的公司，股票代码：600299）独立董事。于2025年6月1日起获委任为上海壁仞科技股份有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：6082）独立非执行董事。于2025年6月4日起获委任为齐屹科技（开曼）有限公司（一家在香港联合交易所主板上市的公司，股票代码：1739）独立非执行董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，林兆荣先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

3、徐培龙先生，1977年出生，中国籍，无境外永久居留权。国家一级律师，2002年7月毕业于华东政法大学，获颁法学学士学位。现任上海市君悦律师事务所党总支书记、高级合伙人；兼任华东政法大学兼职教授、最高人民检察院民事行政专家、上海仲裁委员会仲裁员、上海国际经济贸易仲裁委员会（上海国际仲裁中心）仲裁员等社会职务。曾任第十一届上海市律师协会理事、副会长、上海市朝华律师事务所合伙人。他对公司治理、股权争议解决、企业投融资、兼并与收购等领域有深入的研究和资深的经验，曾参与编著《公司诉讼律师实务》等多本著作。于2025年12月26日获委任为上海张江（集团）有限公司兼职外部董事。2023年5月至今任公司独立非执行董事。

截至本公告披露日，徐培龙先生未持有公司股份，其与持有公司5%以上股份的股东及其他董事、高级管理人员不存在关联关系。不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，不存在被中国证监会确定为市场禁入者且尚在禁入期的情形，也不存在被证券交易所公开认定不适合担任上市公司董事的情形，未受过中国证监会、证券交易所及其他有关部门处罚和惩戒，不属于最高人民法院公布的失信被执行人，符合《公司法》等相关法律、法规和规定要求的任职条件。

证券代码：688505　　证券简称：复旦张江　　编号：临2026-009

上海复旦张江生物医药股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告

本公司董事会及全体董事保证本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法律责任。

重要内容提示：

- ● 拟续聘的2026年度会计师事务所名称：普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）（以下简称“普华永道中天”）；
- ● 本议案尚需提交上海复旦张江生物医药股份有限公司（以下简称“公司”“本公司”或“复旦张江”）2025年度股东会审议。

一、拟续聘会计师事务所的基本情况

（一）机构信息

1、基本信息

普华永道中天前身为1993年3月28日成立的普华大华会计师事务所，经批准于2000年6月更名为普华永道中天会计师事务所有限公司；经2012年12月24日财政部财会函[2012]52号批准，于2013年1月18日转制为普华永道中天会计师事务所(特殊普通合伙)。注册地址为中国(上海)自由贸易试验区海阳西路555号、东育路588号第45层4501、4504单元。

普华永道中天拥有会计师事务所执业证书，具备从事H股企业审计业务的资质。此外，普华永道中天是普华永道国际网络成员机构，同时也在美国公众公司会计监督委员会(US PCAOB)注册从事相关审计业务。

普华永道中天的首席合伙人为李丹。截至2025年12月31日，普华永道中天合伙人数为172人，注册会计师人数为940余人，其中自2013年起签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数为200余人。普华永道中天经审计的最近一个会计年度(2024年度)的收入总额为人民币63.19亿元，审计业务收入为人民币57.70亿元，证券业务收入为人民币25.36亿元。

普华永道中天的2024年度上市公司财务报表审计客户数量(含A股和B股)为29家，上市公司财务报表审计收费总额为人民币8,208.81万元，主要行业包括制造业，交通运输、仓储和邮政业，批发和零售业及租赁和商务服务业等。

2、投资者保护能力

在投资者保护能力方面，普华永道中天已按照有关法律法规要求投保职业保险，职业保险累计赔偿限额和职业风险基金之和超过人民币2亿元，职业风险基金计提或职业保险购买符合相关规定。近3年普华永道中天因执业行为在相关民事诉讼中承担民事责任的情况为：在相关民事诉讼案件中，法院生效判决认定普华永道中天就投资者损失在上市公司担责范围内承担3%的比例连带责任，约人民币2万元。

3、诚信记录

普华永道中天及从业人员近三年没有因执业行为受到任何刑事处罚及行业协会等自律组织的纪律处分。普华永道中天曾因同一项目受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次，受到沪、深证券交易所纪律处分各一次，三名从业人员因该项目分别受到证券监督管理机构及行业主管部门的行政处罚各一次及沪、深证券交易所纪律处分各一次，八名从业人员因该项目受到行业主管部门的行政处罚各一次。此外，普华永道中天受到证券监管机构出具警示函的监督管理措施四次，受到证券交易所予以监管警示的自律监管措施三次，九名从业人员受到行业主管部门的行政处罚各一次，八名从业人员受到证券监督管理机构的行政监管措施各一次，六名从业人员受到证券交易所自律监管措施各一次。

（二）项目信息

1、基本信息

项目合伙人及签字注册会计师：周勤俊，注册会计师协会执业会员，2008年起成为注册会计师，2005年起开始从事上市公司审计，2010年至2015年及2017年及2020年及2024年至今，为本公司提供审计服务，2005年起开始在普华永道中天执业，近3年已签署或复核2家上市公司审计报告。

项目质量复核合伙人：何廷，注册会计师协会执业会员，2007年起成为注册会计师，2004年开始在普华永道中天执业，2004年开始从事上市公司审计，2024年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核6家上市公司审计报告。

签字注册会计师：孙立妮，注册会计师协会执业会员，2015年起成为注册会计师，2009年开始在普华永道中天执业，2009年开始从事上市公司审计，2025年开始为本公司提供审计服务，近三年已签署或复核2家上市公司审计报告。

2、诚信记录

就普华永道中天拟受聘为本公司2026年度审计机构，项目合伙人及签字注册会计师周勤俊先生、质量复核合伙人何廷先生及签字注册会计师孙立妮女士最近3年未受到任何刑事处罚及行政处罚，未因执业行为受到证券监督管理机构的行政监督管理措施，未因执业行为受到证券交易所、行业协会等自律组织的自律监管措施、纪律处分。

3、独立性

就普华永道中天拟受聘为本公司2026年度审计机构，普华永道中天、项目合伙人及签字注册会计师周勤俊先生、质量复核合伙人何廷先生及签字注册会计师孙立妮女士不存在可能影响独立性的情形。

4、审计收费

公司2025年度财务报表审计费用为人民币382.83万元，较2024年度下降4%，公司2025年度内部控制审计费用与2024年度内部控制审计费用相同，为人民币50万元。2026年度审计服务收费拟按照审计工作量及公允合理的原则由双方协商厘定，具体金额将参考以前年度审计费用金额并根据2026年度审计项目工作量与普华永道中天协商确定。

二、拟续聘会计师事务所履行的程序

（一）董事会审核委员会意见

董事会审核委员会对普华永道中天的资质进行了严格审核。发表如下意见：普华永道中天，具备相关业务的执业资格，具有较强的专业能力和投资者保护能力，同时拥有丰富的境内和境外审计经验，兼具独立性且诚信状况良好，能够胜任公司境内和境外的审计相关工作。

同意公司2026年度拟继续聘请普华永道中天为公司审计机构，为公司提供审计相关服务。同意将该议案提交公司第八届董事会第十五次会议审议。

（二）董事会审议和表决情况

公司于2026年3月30日召开第八届董事会第十五次会议审议通过了《关于续聘2026年度境内外会计师事务所的议案》，同意公司2026年度拟继续聘请普华永道中天为公司2026年度境内外财务报告审计机构及境内内部控制审计机构，聘期一年，并提请公司股东会授权公司董事会及其授权人士与普华永道中天协商确定相关审计费用及签署相关合同等事宜。

（三）公司本次续聘会计师事务所事项尚需提交公司2025年度股东会审议，并自公司股东会审议通过之日起生效。

特此公告。

上海复旦张江生物医药股份有限公司
董 事 会
二〇二六年三月三十一日