

圆通速递股份有限公司

第十一届董事局第十五次会议决议公告

本公司董事局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、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十一届董事局第十五次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2025 年 1 月 7 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《公司章程》的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

一、审议通过《关于公司 2025 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2025-004）。

关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过《关于公司 2025 年度对外担保额度的议案》

公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资下属公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2025 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2025-005）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过《关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的议案》

为拓宽融资渠道，优化债务结构，控制财务成本，提升资金流动性管理能力，满足经营发展的资金需求，根据《银行间债券市场非金融企业债务融资工具管理办法》等有关规定，结合实际情况，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册发行金额不超过人民币 20 亿元（含 20 亿元）的中期票据和不超过人民币 10 亿元（含 10 亿元）的超短期融资券，主要用于偿还有息债务、补充流动资金等符合国家法律法规及政策要求的企业经营活动。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于拟注册发行中期票据和超短期融资券的公告》（公告编号：临 2025-006）。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过《关于制定〈市值管理制度〉的议案》

为加强公司市值管理工作，进一步规范市值管理行为，切实推动公司投资价值提升，塑造良好资本市场形象，维护公司、投资者及其他利益相关方的合法权益，公司制定了《市值管理制度》。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

五、审议通过《关于公司全资子公司向控股股东收购广州圆盛通物流有限公司 100%股权的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于全资子公司收购广州圆盛通物流有限公司100%股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2025-007）。

关联董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决。

本议案已经独立董事专门会议审议通过。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》

根据《公司法》等相关法律、法规、规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2025 年 1 月 23 日 14:00 召开 2025 年第一次临时股东大会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2025 年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：临 2025-008）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2025 年 1 月 8 日