

## 申通快递股份有限公司

### 第六届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2025年8月18日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十三次会议的通知，会议于2025年8月28日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名。会议由董事长陈德军先生主持，公司监事及高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《2025年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2025年半年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《2025年半年度报告摘要》具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年半年度报告摘要》（公告编号：2025-061）。

##### 2、逐项审议通过了《关于调整2025年度日常关联交易预计的议案》

（1）《关于与实际控制人及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。

公司拟新增与小草绿能（上海）新材料有限公司（以下简称“小草绿能”）2025年度日常关联交易预计金额为1,900万元，主要为向关联方采购商品。关联董事陈德军先生已回避表决。

（2）《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2025年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟调整与浙江菜鸟供应链管理有限公司（以下简称“浙江菜鸟”）、杭州菜鸟供应链管理有限公司、淘天物流科技有限公司、杭州淘天供应链有限公司、浙江丹鸟物流科技有限公司（以下简称“丹鸟物流”）以及Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）2025年度日常关联交易预计的金额。本次调整后预计公司与上述关联方2025年度日常关联交易预计金额为966,700万元。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议逐项审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整2025年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-062）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

### **3、审议通过了《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。因产能建设需要，公司下属子公司四川瑞银申通快递有限公司、泰州得泽物流有限公司拟向银行申请项目贷款不超过人民币33,500万元，贷款用途为转运中心建设和自动化设备等方面投入，期限不超过15年（最终以银行实际审批的贷款额度及期限为准），并以其名下自有资产进行抵押担保。同时，公司同意全资子公司申通快递有限公司（以下简称“申通有限”）为上述项目贷款提供连带责任担保。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于下属子公司向银行申请项目贷款并为其提供担保的公告》（公告编号：2025-063）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议。

### **4、审议通过了《关于对外提供担保的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。公司全资子公司申通有限拟为丹鸟物流及其下属控股子公司上海万象文化发展有限公司、湖南芝麻开门供应链管理有限公司、昆明东骏物流有限公司、海南芝麻供应链管理有限公司、福州芝麻开门供应链管理有限公司提供不超过1,031.20万元担保，用于替换浙江菜鸟（含下属子公司）为丹鸟物流及其下属控股子公司提供的1,031.20万元履约保函担保。具体内容详见公司于同日在

《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-064）。

本议案尚需提交公司2025年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### **5、审议通过了《关于与专业机构共同投资暨关联交易的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。公司全资子公司上海申彻供应链管理有限公司（以下简称“申通申彻”）拟作为有限合伙人出资 30,000 万元与国寿置业投资管理有限公司、国寿投资保险资产管理有限公司控制的主体（穿透口径）、中宏人寿保险有限公司、友邦人寿保险有限公司、长沙聚财壹号股权投资基金合伙企业（有限合伙）及关联方杭州游鹏企业管理有限公司合作设立吉仓三期股权投资基金（北京）合伙企业（有限合伙）（暂定名，以工商登记名称为准，以下简称“基金”），基金规模为 10 亿元人民币。具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于与专业机构共同投资暨关联交易的公告》（公告编号：2025-065）。

本议案尚需提交公司 2025 年第二次临时股东大会审议，关联股东需回避表决。

#### **6、审议通过了《关于变更内部审计负责人的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。董事会同意聘任朱钱超先生为公司内部审计负责人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会届满之日止，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于变更内部审计负责人的公告》（公告编号：2025-066）。

#### **7、审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》**

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟于2025年9月15日（周一）15时召开2025年第二次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2025年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-070）。

### **三、备查文件**

- 1、第六届董事会第十三次会议决议
  - 2、第六届董事会第八次独立董事专门会议审核意见
- 特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年8月29日