

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2025-063

韵达控股集团股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二十二次会议于2025年10月9日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2025年10月13日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事8人，实际出席的董事8人。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》。

公司拟续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2025年度财务报表及内部控制审计机构。董事会提请股东会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。

本议案已经审计委员会审议通过。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司2025年第一次临时股东会审议。

2、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于申请注册发行超短期融资券的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

3、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于拟注册发行公司债券的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会审议。

4、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订<公司章程>及其附件的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

本议案需提交公司 2025 年第一次临时股东会以特别决议方式进行审议。

5、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于修订及制定公司制度的议案》。

根据《中华人民共和国公司法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律、法规、规范性文件的规定，结合公司实际情况，公司对《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理办法》、《证券投资与衍生品交易管理制度》、《董事、监事及高级管理人员所持本公司股份及其变动管理制度》、《投资者关系管理办法》、《信息披露事务管理制度》、《内幕信息知情人登记制度》、《内部审计制度》、《独立董事年报工作制度》、《董事会审计委员会年报工作规程》、《董事会秘书工作制度》、《独立董事工作制度》、《总裁工作细则》、《独立董事专门会议工作细则》、《董事会战略委员会工作规则》、《董事会审计委员会工作规则》、《董事会提名委员会工作规则》、《董事会薪酬与考核委员会工作规则》、《特定对象来访接待及信息披露备查登记管理制度》、《年报信息披露重大差错责任追究制度》、《理财产品管理制度》、《控股子公司管理制度》、《防范控股股东及其关联方资金占用制度》、《外部信息使用人管理制度》、《接待和推广工作制度》、《重大信息内部报告制度》进行修订，制定了《董事、高级管理人员离职制度》、《信息披露暂缓与豁免事务管理制度》。

修订及制定的相关制度具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的公告。

本议案中《关联交易管理制度》、《对外担保管理制度》、《募集资金管理

办法》尚需提交至公司 2025 年第一次临时股东会审议。

6、以 8 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》。

公司董事会同意公司于 2025 年 10 月 30 日以现场表决和网络投票相结合的方式召开公司 2025 年第一次临时股东会。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第八届董事会第二十二次会议决议；
- 2、第八届董事会审计委员会决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2025年10月14日