

申通快递股份有限公司

第六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10月17日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十四次会议的通知，会议于2025年10月27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年第三季度报告》

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年第三季度报告》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年第三季度报告》（公告编号：2025-074）。

2、审议通过了《关于取消监事会并修改〈公司章程〉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。

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《关于取消监事会并修改〈公司章程〉的公告》（公告编号：2025-075）

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

3、逐项审议通过了《关于制定、修订公司部分治理制度的议案》

（1）《关于修改〈股东大会议事规则〉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。

为落实《公司法》《上市公司股东会规则》等相关法律法规、规范性文件的规定，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《股东大会议事规则》中审计委员会的职权、临时提案权股东的持股比例等相关条款进行了修订，并将其更名为《股东会议事规则》，以满足上述法律法规及规范性文件等的最新要求。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（2）《关于修改〈董事会议事规则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（3）《关于修改〈独立董事工作制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事工作制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东会审议。

（4）《关于修改〈关联交易管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关联交易管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（5）《关于修改〈募集资金管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《募集资金管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（6）《关于修改〈对外担保管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《对外担保管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（7）《关于修改〈投资决策管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资决策管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（8）《关于修改〈董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度〉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。

根据《上市公司章程指引》《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，结合公司实际和《公司章程》的修订情况，公司对《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》的相关条款进行了修订，并将其更名为《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（9）《关于制定〈董事、高级管理人员离职管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事、高级管理人员离职管理制度》。

（10）《关于修改〈董事会审计委员会工作规则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会审计委员会工作规则》。

（11）《关于修改〈董事会薪酬与考核委员会工作规则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会薪酬与考核委员会工作规则》。

（12）《关于修改〈董事会提名委员会工作规则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会提名委员会工作规则》。

（13）《关于修改〈信息披露管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《信息披露管理制度》。

（14）《关于修改〈投资者关系管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《投资者关系管理制度》。

（15）《关于修改〈内幕信息知情人登记管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内幕信息知情人登记管理制度》。

（16）《关于修改〈银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《银行间市场非金融企业债务融资工具信息披露管理制度》。

（17）《关于修改〈总经理工作细则〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《总经理工作细则》。

（18）《关于修改〈董事会秘书工作制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会秘书工作制度》。

（19）《关于修改〈独立董事专门会议工作制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《独立董事专门会议工作制度》。

（20）《关于修改〈公司债券信息披露事务管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司债券信息披露事务管理制度》。

（21）《关于修改〈公司债券募集资金管理制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司债券募集资金管理制度》。

（22）《关于修改〈会计事务所选聘制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《会计事务所选聘制度》。

本议案尚需提交公司2025年第三次临时股东大会审议。

（23）《关于修改〈重大信息内部报告制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《重大信息内部报告制度》。

（24）《关于修改〈内部审计制度〉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。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《内部审计制度》。

4、审议通过了《关于召开2025年第三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11月12日（周三）15时召开2025年第三次临时股东大会，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年第三次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-078）。

三、备查文件

第六届董事会第十四次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年10月28日