

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十五次会议于2025年10月14日通过电子邮件发出会议通知，2025年10月30日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事7名，实际参与董事7名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2025年第三季度报告》

公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》，认为公司2025年第三季度报告内容真实、准确、完整地反映了公司经营状况，不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》（公告编号：2025-080）具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于调整2025年第1期A股回购股份方案的议案》

董事会同意将公司2025年第1期A股回购股份方案的回购资金总额由“不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元”调整为“不低于人民币15亿元且不

超过人民币 30 亿元”，回购实施期限延长至本次董事会审议通过调整回购方案之日起 12 个月止，即回购实施期限自 2025 年 4 月 28 日起至 2026 年 10 月 29 日止。回购股份方案的其他内容不发生变化。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整 2025 年第 1 期 A 股回购股份方案的公告》（公告编号：2025-081）。

三、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司合计注销已获授但尚未行权的 A 股股票期权 17.5062 万份，注销完成后，预留授予股票期权总量由 90.2818 万份调整为 72.7756 万份，预留授予股票期权已授予但尚未行权的数量为 39.5938 万份。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-082）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

四、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为公司 2022 年 A 股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 26 名激励对象在预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为 19.2438 万份，行权价格为 39.301 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-083）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十月三十日