

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十六次会议于2025年12月3日通过电子邮件发出会议通知，2025年12月8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《关于修订<公司章程>的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订，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《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090），在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及《公司章程及其附件修订对照表》。

本议案需提交至2025年第二次临时股东大会审议。

二、会议逐项审议通过了《关于修订和制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、制定部分治理制度，具体如下：

- 1、修订《独立非执行董事工作制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 2、修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 3、修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 4、修订《募集资金管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 5、修订《对外投资管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 6、修订《关联交易内部控制及决策制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 7、修订《对外担保管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 8、修订《累积投票实施细则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 9、修订《董事会审计委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 10、修订《董事会提名委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 11、修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 12、修订《董事会战略委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 13、修订《董事会风险管理委员会议事规则》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 14、修订《董事及高级管理人员持股管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。
- 15、制定《董事及高级管理人员离职管理制度》
表决结果：7票同意、0票反对、0票弃权。

16、修订《董事会秘书工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

17、修订《总经理工作制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

18、修订《内部审计制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

19、修订《财务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

20、修订《期货和衍生品交易管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

21、修订《证券投资管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

22、修订《委托理财管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

23、修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

24、修订《对外捐赠管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

25、修订《信息披露事务管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

26、修订《重大信息内部报告制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

27、修订《外部信息使用人管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

28、修订《内幕信息知情人登记制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

29、修订《投资者关系管理制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

30、修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果：7 票同意、0 票反对、0 票弃权。

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《关于修订<公司章程>及修订、制定部分治理制度的公告》（公告编号：2025-090），在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关制度全文。

本议案中第 1-8 项制度需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会非独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名王卫先生、何捷先生为公司第七届董事会非独立董事候选人。公司第七届董事会董事任期不超过三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会止。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司董事会换届选举第七届董事会独立董事的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满，根据《公司法》及《公司章程》的相关规定，经董事会提名委员会广泛征询意见及认真审查，董事会同意提名陈尚伟先生、李嘉士先生、丁益女士为公司第七届董事会独立董事候选人，其中陈尚伟先生为会计专业人士。公司第七届董事会董事任期不超过三年，自公司 2025 年第二次临时股东大会审议通过之日起至 2027 年年度股东大会止。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《关于董事会换届选举的公告》（公告编号：2025-091）。

本议案已经公司董事会提名委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议，并采用累积投票制选举。

独立董事候选人的任职资格和独立性需经深圳证券交易所审核无异议后，方可与公司非独立董事候选人一并提交公司股东大会审议。

五、会议审议了《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《公司章程》《公司董事及高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，并结合公司实际经营情况，公司制定第七届董事会董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案将直接提交公司股东大会审议。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《关于第七届董事会董事薪酬方案的公告》（公告编号：2025-092）。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议，全体委员回避表决。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的议案》

为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，董事会同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及 SF Holding Global 2026 Limited 在境内外发行不超过等值人民币 150 亿元（含 150 亿元）额度的债务融资工具，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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司发行债务融资工具一般性授权的公告》（公告编号：2025-093）。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

董事会同意公司为境外全资子公司 SF Holding Global 2026 Limited 发行债务融资工具提供担保，担保额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），担保期限不超过 30 年（含 30 年）。董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告》（公告编号：2025-094）。

本议案需提交至 2025 年第二次临时股东大会审议。

八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2025 年第二次临时股东大会的议案》

公司定于 2025 年 12 月 30 日召开 2025 年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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《关于召开 2025 年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-095）及在香港披露易网站（www.hkexnews.hk）发布的 2025 年第二次临时股东大会通告等文件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年十二月八日