

证券代码：002468

证券简称：申通快递

公告编号：2026-013

申通快递股份有限公司

第六届董事会第十六次会议决议公告

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2026年2月6日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十六次会议的通知，会议于2026年2月6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，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由董事长陈德军先生主持，公司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、逐项审议通过了《关于2026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2026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。

根据日常经营需要，预计2026年度公司与关联方小草绿能（上海）新材料有限公司发生日常关联交易金额不超过300万元，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2026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。

根据日常经营需要，预计2026年度公司与关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、淘天物流科技有限公司以及Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）发生日常关联交易金额为1,503,000万元，关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务，提供快递、物流仓储及劳务服务。

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2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-011）。

本议案尚需提交公司2026年第二次临时股东会审议，关联股东需回避表决。

2、审议通过了《关于选举代表公司执行公司事务的董事的议案》

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《公司法》及《公司章程》的相关规定，公司董事会同意选举董事长陈德军先生为代表公司执行公司事务的董事，并担任公司法定代表人，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。本议案审议通过后，公司法定代表人未发生变更。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

3、审议通过了《关于选举副董事长的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会同意选举王文彬先生为公司第六届董事会副董事长，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

4、审议通过了《关于确认董事会审计委员会成员及召集人的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

根据《公司法》及《公司章程》的最新规定，公司董事会审计委员会的职权发生变更，公司董事会对第六届董事会审计委员会成员及召集人进行确认。第六届董事会审计委员会成员仍为杨芳女士、郝振江先生、李路先生，其中杨芳女士担任召集人，任期自本次董事会审议通过之日起至第六届董事会任期届满之日止。

公司董事会审计委员会3名委员均为独立董事，审计委员会召集人杨芳女士具备会计专业资格，符合《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》等相关规定。

5、审议通过了《关于聘任总经理的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经公司董事长提名，董事会提名委员会任职资格审查通过，公司董事会同意聘任韩永彦先生为公司总经理，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第六届董事会任期届满之日止。

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《关于选举代表公司执行公司事务的董事、副董事长及聘任总经理的公告》（公告编号：2026-012）。

6、审议通过了《关于召开2026年第二次临时股东会的议案》

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2026年2月26日（周四）15时召开2026年第二次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项，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2026年第二次临时股东会的通知》（公告编号：2026-014）。

三、备查文件

第六届董事会第十六次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年2月7日