

韵达控股集团股份有限公司

2025 年度董事会工作报告

2025年度，韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”、“韵达股份”）董事会严格按照《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》《董事会议事规则》的规定，勤勉忠实地履行各项职责，严格执行股东会各项决议，认真落实董事会的各项决议，促进公司规范运作，提升公司治理水平，保障公司科学决策，使公司保持稳定健康的发展态势。现将董事会2025年度工作情况汇报如下：

一、2025年公司主营业务及经营情况

（一）公司主营业务

韵达股份是国内领先的快递综合服务提供商。在国家“十五五”规划正加快构建新发展格局的时代背景下，公司全面、深入地分析快递行业发展现状与未来发展趋势，全面梳理公司软硬件资产资源，全面评估公司核心竞争能力和竞争优势，正制定“韵达控股集团股份有限公司十五五发展规划”（以下简称“公司十五五发展规划”）。根据“公司十五五发展规划”，公司以“智链·领航”为发展战略，包括：

一个目标：到“十五五”期末，实现以优质服务和品牌价值为内核的高质量发展目标，引领快递行业健康、可持续发展；

两项核心：持续夯实网络底盘（硬实力），持续提升服务品质（软实力）；

五大原则：坚持稳中有进原则（经营）、以客户为中心原则（市场）、AI驱动原则（科技）、精益管理原则（管理）、共建共享原则（网络）。

在“智链·领航”战略指引下，未来五年，公司将坚持“稳”字当头、稳中有进的原则，积极实施“全栈 AI”的科技驱动战略，秉持全网一体、共建共享理念，牢牢坚持“以客户为中心”，持续夯实网络底盘实力和履约能力，持续提升快递服务品质和服务时效，精益管理、摒弃浪费，打造一张以规模化标准快递服务为基础、差异化分层服务不断扩大、有“韵达”品牌服务溢价的高品质快递网络，到“十五五”期末实现以高价值、高品牌为内核的高质量发展目标，引领快递行业健康、可持续发展。

（二）报告期公司主要经营及财务指标

2025年，公司积极响应行业主管部门政策引导部署，以高质量发展为目标，以“智链未来、零距服务、聚势共赢”为经营思路，聚焦快递主业，坚持安全为基，全力推进“网络硬实力”和“文化软实力”两大建设，坚定不移地实行“以客户为中心”的理念。报告期，公司深入实施“全网自动化工程”，将自动化设备等先进生产力由总部向网点延伸覆盖，把高效的履约能力和服务能力到边到角；持续推进“集包仓”、“网格仓”等末端资源建设，强化公司网络能力建设，夯实网络运营底盘能力；以无人车、无人机、无人驿站、智能货架等为抓手，扩大智能化和无人基础设施建设和应用场景，用科技赋能末端驿站、“集包仓”、“网格仓”、加盟网点，夯实全网服务质量，增强快递服务的主动性、前置性，改善时效服务，全面夯实快递服务网络的“硬实力”。

报告期，公司坚持底线思维，坚持安全为基，成立“安全中心”，将安全发展作为公司一切发展政策的基石；继续加强组织和人才建设，深入推进“协发委”组织机制，将总部、省区、网管、分拨和协发委组织与人才深度融合、一体培养，动态发掘有思路、善经营的优秀加盟商参与快递网络管理工作；公司成立“标准化委员会”，通过标准化、信息化运营流程优化，规范“总部-职能部门-省区-网点”的决策、经营、管理流程，提升流程透明度和运行效率；在全国持续举办巡回式业务培训，帮助加盟商提升业务经营能力，同时把网络能力提升建设的广度向客户和消费者延伸，进一步夯实公司发展的“软实力”。

报告期，公司深化实施“1+N+AI”科技战略，将科技资源和科技创新重点向人工智能技术深度倾斜，基于“自动化-信息化-数字化-智能化”的演进路径，积极拥抱人工智能技术在末端揽派、智能地图、时效预警、拦截包裹、智能工单、智能路由、货量预测、智慧客服等快递服务全流程中先行先试、场景落地，促进快递经营、管理、服务、决策效率和品质提升，并最终转化为实际的服务水平、时效保障和客户体验，赋能快递主业形成“运营提升—时效提升—服务提升—价值提升”的正向循环。

■主要财务指标：截至报告期末，公司总资产 372.13 亿元；归属于上市公司股东的净资产 211.22 亿元；经营活动产生的现金流量净额为 36.84 亿元。

■快递业务量方面：报告期，公司累计完成快递业务量 256.01 亿票，同比增长 7.64%

■营业收入方面：报告期，公司实现营业收入 514.75 亿元，同比增长 6.04%，其中：快递服务收入 507.64 亿元，同比增长 6.01%。同时，得益于“反内卷”及快递行业进入传统旺季、公司服务质量提升以及产品结构优化，第四季度公司单票快递业务收入改善明显，经营活动现金流量净额、快递服务毛利率同比环比双升。

■成本管控方面：转运中心方面，公司通过精准货量预测、精准排班等多项有效手段，提高人均效能；干线运输方面，公司积极实施智能辅助驾驶技术，优化配载和串联，提高装载率，优化在途配载和支干线路由，实现运输成本的下降；同时随着业务规模的增长，公司将积极利用数字化工具提高产能利用率、设备周转率，大力推广末端科技化、无人化，提高快递服务履约交付质量，继续挖掘全链路成本空间。2025 年，公司核心运营成本持续下降，单票核心运营成本同比下降 10.29%。

■费用方面：报告期，公司发挥数字化精益管理能力，减少闲置资源浪费，提高资源利用效能、提高运营效率和人均效能，在保持各环节高效运转的前提下，经营期间费用得到有序改善。2025 年，公司四项费用同比下降 1.45 亿元，同比下降比例为 7.35%。

■实现利润方面：报告期，公司实现利润总额 15.94 亿元；实现归属于上市公司股东的净利润 11.71 亿元。

二、2025年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2025 年公司共召开 10 次董事会会议，对公司日常关联交易、委托理财、续聘会计师事务所等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策和指导作用。

1、2025年2月14日，召开了公司第八届董事会第十七次会议，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》。

2、2025年4月24日，召开了公司第八届董事会第十八次会议，审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度利润分配预案》《公司2024年度可持续发展报告》《关于公司2025年度日常关联交易预计的议案》等议案。

3、2025年6月5日，召开了公司第八届董事会第十九次会议，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》。

4、2025年6月17日，召开了公司第八届董事会第二十次会议，审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》《关于调整2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格的议案》《关于2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予第一个行权期行权条件成就的议案》《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》。

5、2025年8月28日，召开了公司第八届董事会第二十一次会议，审议通过了《公司2025年半年度报告全文及摘要》。

6、2025年10月13日，召开了公司第八届董事会第二十二次会议，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于拟注册发行公司债券的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》等议案。

7、2025年10月28日，召开了公司第八届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司2025年第三季度报告》。

8、2025年12月12日，召开了公司第八届董事会第二十四次会议，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案。

9、2025年12月26日，召开了公司第八届董事会第二十五次会议，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》。

10、2025年12月30日，召开了公司第九届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第九届董事会董事长、联席董事长（副董事长）的议案》《关于选举第九届董事会专门委员会成员的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务负责人的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》《关于聘任证券事务代表的议案》《关于聘任内部审计机构负责人的议案》。

（二）股东会召开情况

2025年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》、《股东会议事规则》等规定，召开了3次股东会，会议的召集和召开、表决程序以及决议内容均符合相关法律法规的规定。

1、2025年5月27日，召开了公司2024年年度股东会，审议通过了《公司2024年年度报告全文及摘要》《公司2024年度董事会工作报告》《公司2024年度财务决算报告》《公司2024年度利润分配预案》《关于使用自有资金进行委托

理财的议案》等议案。

2、2025年10月30日，召开了公司2025年第一次临时股东会，审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》、《关于申请注册发行超短期融资券的议案》《关于拟注册发行公司债券的议案》《关于修订<公司章程>及其附件的议案》《关于修订及制定公司制度的议案》。

3、2025年12月30日，召开了公司2025年第二次临时股东会，审议通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》等议案。

（三）董事会下设专门委员会履职情况

公司董事会下设战略委员会、审计委员会、提名委员会、薪酬与考核委员会四个专门委员会，并制定了相应的专门委员会实施细则，保障各专门委员会充分行使权利。报告期内公司各专门委员会充分发挥其专业优势及实践经验，依法履行职责，为董事会的科学决策提供了有益参考，助力公司持续稳定健康发展，具体履职情况如下：

1、战略委员会

2025年，公司董事会战略委员会根据《公司章程》《董事会战略委员会工作规则》等相关规定积极开展工作，对公司内外部环境和行业发展趋势进行研究，深入分析公司经营现状和发展前景，探讨公司未来的战略规划和布局，结合公司实际情况，对公司未来发展和经营方向提出合理化建议。本年度共召开1次会议，审议了公司可持续发展报告事项，保证了董事会发展规划和战略决策的科学性，为公司持续稳定的发展提供了战略支持。

2、审计委员会

2025年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会工作规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。本年度共召开了5次会议，重点审议了公司定期报告、续聘年度审计机构等事项。年报审计方面，董事会审计委员会与年审会计师事务所进行了充分沟通，督促年审会计师事务所独立、按时完成审计工作，充分发挥了审计委员会的审核与监督作用。

3、提名委员会

2025年度，公司董事会提名委员会根据《公司章程》《董事会提名委员会工作规则》的有关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司相关人员的选任方

面发挥了重要作用。本年度共召开 2 次会议，审议并通过了《关于董事会换届选举第九届董事会非独立董事的议案》《关于董事会换届选举第九届董事会独立董事的议案》《关于聘任总裁的议案》《关于聘任副总裁的议案》《关于聘任财务总监的议案》《关于聘任董事会秘书的议案》，对候选人的相关专业背景和工作经验进行审查并向董事会提出建议。

4、薪酬与考核委员会

2025 年度，公司董事会薪酬与考核委员会根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》的有关要求，积极履行职责并提出合理化建议，促进公司在规范运作的基础上，进一步提高在薪酬考核方面的科学性。本年度共召开 3 次会议，审议了公司股权激励计划等相关事项。

（四）信息披露情况

2025 年公司董事会按照中国证券监督管理委员会、深圳证券交易所关于信息披露的各项规定和要求，以及公司《信息披露事务管理制度》相关规定执行本年度信息披露工作，进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。

（五）投资者关系管理情况

公司一直高度重视投资者关系管理工作，根据公司《投资者关系管理办法》等法律法规的要求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作；通过现场调研交流、网上业绩说明会、电话、邮件、互动易等形式及时解答投资者问题，加强与投资者的沟通、互动，充分保证广大投资者的知情权。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026 年 4 月 23 日