

申通快递股份有限公司

第六届董事会第十九次会议决议公告

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4月17日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十九次会议的通知，会议于2026年4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《公司2025年年度报告及年度报告摘要》

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、战略委员会审议通过了本议案，《公司2025年年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，《公司2025年年度报告摘要》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年年度报告摘要》（公告编号：2026-037）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

2、审议通过了《公司2025年度董事会工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

2025年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效的工作。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度董事会工作报告》。

公司独立董事向董事会提交了《2025年度独立董事述职报告》和《独立董事关于独立性自查情况的报告》，并将在2025年度股东大会上进行述职；公司董事会对现任独立董事的独立性情况进行了审查和评估，认为公司独立董事符合《上市公司独立董事管理办法》等关于独立董事任职资格与独立性的规定。具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度独立董事述职报告》《董事会对独立董事独立性自查情况的专项报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

3、审议通过了《公司2025年度总经理工作报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

4、审议通过了《公司2025年度财务决算报告》

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，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

5、审议通过了《公司2025年度内部控制评价报告》

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，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《公司2025年度可持续发展报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会审议通过了本议案，具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2025年度可持续发展报告》。

7、审议通过了《公司2025年度利润分配预案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，公司2025年度利润分配预案为：以目前最新的总股本1,530,802,166股剔除公司回购专户股数3,552,082股为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币1.0元（含税），剩余未分配利润结转以后年度分配。本次不进行公积金转增股本、不送红股。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2025年度利润分配预案的公告》（公告编号：2026-038）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2026年度审计机构的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）具备从事证券、期货相关业务资格，具有丰富的上市公司审计经验，为公司出具的审计报告客观、公正地反映了公司的财务状况和经营成果。董事会同意继续聘任德勤华永会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2026年度审计机构，为公司提供2026年度财务报告及内部控制审计，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《关于续聘2026年度审计机构的公告》（公告编号：2026-039）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

9、审议通过了《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，公司拟使用最高不超过人民币400,000万元的闲置资金额度进行投资理财，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《关于使用闲置资金进行投资理财的公告》（公告编号：2026-040）。

本议案尚需提交公司2025年度股东会审议。

10、审议通过了《公司2026年第一季度报告》

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，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《2026年第一季度报告》（公告编号：2026-042）。

11、审议了《关于购买董事及高级管理人员责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事及高级管理人员充分行使权利、履行职责，降低公司运营风险，保障广大投资者的利益，根据《上市公司治理准则》的有关规定，公司拟为董事及高级管理人员购买责任保险。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《关于购买董事及高级管理人员责任险的公告》（公告编号：2026-044）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

12、审议通过了《关于修改〈董事、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。

具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（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年度股东会审议。

13、审议通过了《关于修改〈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。

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

14、审议通过了《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

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《关于确认董事2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的公告》（公告编号：2026-045）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2025年度股东会审议。

15、审议通过了《关于确认高级管理人员2025年度薪酬及制定2026年度薪酬方案的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。兼任公司总经理的董事韩永彦先生对本议案回避表决。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案。

根据《上市公司治理准则》等相关法律法规以及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等相关规定，对高级管理人员2025年度业绩指标进行考核，并据此确定高级管理人员的薪酬，详见公司《2025年年度报告》之“第四节 公司治理、环境和社会”之“四、董事和高级管理人员情况”的相关内容。

公司高级管理人员的薪酬结构由基本薪酬、绩效薪酬、长期激励三部分组成。基本薪酬按照其在公司内部担任的职务，根据岗位等级、能力等级确定，每月发放。绩效薪酬以公司经营业绩和个人绩效考核指标完成情况为考核基础，绩效薪酬占比不低于基础薪酬与绩效薪酬总额的50%，并确定一定比例的绩效薪酬在年度报告披露和绩效评价后支付。

16、逐项审议通过了《关于确认关联交易的议案》

鉴于公司拟向不特定对象发行可转换公司债券，结合公司以往实际情况，公司对2022年度至2025年度关联交易实际发生情况进行确认。具体内容如下：

(1) 《关于确认公司与实际控制人及其一致行动人或其关联方关联交易的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事陈德军先生已回避表决。

(2) 《关于确认公司与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

(3) 《关于确认公司与其他关联方关联交易的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事路遥先生已回避表决。

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《关于确认关联交易的公告》（公告编号：2026-046）。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。

17、逐项审议通过了《关于调整2026年度日常关联交易预计的议案》

根据业务发展需要，公司拟调整与关联方2026年度日常关联交易预计。具体内容如下：

(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。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。

(3) 《关于与其他关联方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。关联董事路遥先生已回避表决。

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《关于调整2026年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-047）。本议案尚需提交公司2025年度股东会审议，关联股东需回避表决。

18、审议通过了《关于召开2025年度股东会的议案》

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5月26日（周二）15时召开2025年度股东会，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2025年度股东会的通知》（公告编号：2026-049）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议
- 2、第六届董事会第十一次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年4月28日