

申通快递股份有限公司

第五届董事会第二十次会议决议公告

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2023年4月18日以邮件、电话等方式发出召开第五届董事会第二十次会议的通知，会议于2023年4月28日在上海市青浦区重达路58号5楼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，公司部分监事及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2022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2022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，《2022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）上披露的公告，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2022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。

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。公司独立董事向董事会提交了《2022年度独立董事述职报告》，并拟在2022年度股东大会上进行述职，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《2022年度独立董事述职报告》，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2022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2022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。

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，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2022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。

独立董事对该议案发表了独立意见，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。

6、审议通过了《公司2022年度社会责任报告》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

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。

7、审议通过了《关于公司2022年度利润分配的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

经容诚会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2022年度母公司实现净利润10,543,540.29元，按2022年度母公司实现净利润的10%提取法定盈余公积金1,054,354.03元，加期初未分配利润163,244,118.63元，扣除分配上年的利润0.00元，再减去因其他权益工具投资终止确认调整至其他综合收益的0.00元，截至2022年12月31日，母公司可供股东分配的利润为172,733,304.89元。

根据《上市公司监管指引第3号—上市公司现金分红》《公司章程》及公司《未来三年（2021年-2023年）股东回报规划》等相关规定，公司2022年度拟不派发现金红利，不送红股，不以公积金转增股本。独立董事对该议案发表了独立意见，具体内容详见公司于同日披露在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上的公告，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2023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。

容诚会计师事务所（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容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司2023年度审计机构，为公司提供2023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2023年度审计机构的公告》。

独立董事对该议案发表了事前认可意见和独立意见，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，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

9、审议通过了《关于2023年高级管理人员薪酬的议案》

表决结果：同意票5票，反对票0票，弃权票0票，回避票2票。

兼任公司高级管理人员的董事王文彬先生、韩永彦先生对本议案回避表决，公司独立董事对该议案发表了独立意见，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。

10、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。

根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项尚需提交公司2022年度股东大会审议，并经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安排实施，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》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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。

11、审议通过了《关于2022年度计提资产减值准备及核销坏账的议案》

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《企业会计准则》以及公司相关会计政策的规定，并结合公司2022年全年经营业绩、相关资产产生的现金流及经营利润实现情况等因素，为真实反映公司的财务状况、资产价值及经营成果，公司对合并报表中截至2022年12月31日的相关资产价值进行了梳理和分析，按资产类别进行了测试，对存在的可能发生资产减值损失的资产计提资产减值准备，对已确认无法收回的应收款项进行清理，并予以核销，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2022年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

12、审议通过了《公司2023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。

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《2023年第一季度报告》。

13、审议通过了《关于购买董监高责任险的议案》

根据《公司章程》及相关法律法规的规定，公司全体董事、监事对本次购买董监高责任险的事项回避表决。公司董事会提请股东大会授权公司管理层在上述权限内办理董监高责任险业务的相关事宜（包括但不限于确定其他相关责任主体为被保险人；确定保险公司、保险金额、保险费及其他保险条款；选择及聘任保险经纪公司或其他中介机构；签署相关法律文件及处理与投保相关的其他事项等），以及在今后保险合同期满时或之前办理续保或者重新投保等相关事宜，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《关于购买董监高责任险的公告》。

独立董事对该议案发表了独立意见，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，本议案尚需提交公司2022年度股东大会审议。

14、审议通过了《关于制订〈投资者关系管理制度〉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。

为了进一步完善上市公司治理制度，促进公司规范运作，加强公司与投资者之间的沟通，增进投资者对公司的了解和认同，实现尊重投资者、回报投资者、保护投资者的目的，公司董事会同意制订《投资者关系管理制度》，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。

15、审议通过了《关于召开2022年度股东大会的议案》

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2023年5月22日（周一）15时召开2022年度股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，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2022年度股东大会的通知》。

三、备查文件

1、第五届董事会第二十次会议决议

2、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的事前认可意见

3、独立董事关于第五届董事会第二十次会议相关事项的独立意见
特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2023年4月29日