

申通快递股份有限公司

第六届董事会第三次会议决议公告

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2024年4月14日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第三次会议的通知，会议于2024年4月24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2023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2023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2023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《2023年年度报告摘要》（公告编号：2024-015）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

2、审议通过了《公司2023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《2023年度独立董事述职报告》，并拟在2023年度股东大会上进行述职，同时，公司董事会对在任独立董事的独立性情况进行了审议和评估，认为公司独立董事符合法律法规对独立董事独立性的相关要求。

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《2023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2023年度股东大会审议。

3、审议通过了《公司2023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2023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《2023年度财务决算报告》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

5、审议通过了《公司2023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《2023年度内部控制评价报告》。

6、审议通过了《公司2023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《2023年度可持续发展报告》。

7、审议通过了《公司2023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2023年度利润分配预案为：以未来实施2023年度利润分配方案的股权登记日的总股本减去公司回购专户股数为基数，向全体股东每10股派发现金股利人民币0.20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2023年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-019）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

8、审议通过了《关于续聘公司2024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，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2024年度审计机构，为公司提供2024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2024年度审计机构的公告》（公告编号：2024-024）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

9、审议通过了《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司薪酬与考核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《董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

10、审议了《关于董事薪酬计划的议案》

根据《公司章程》《董事会薪酬与考核委员会工作规则》等公司相关制度，结合公司经营规模等实际情况并参照行业薪酬水平，经公司董事会薪酬与考核委员会提议，关于公司董事薪酬标准如下：

公司独立董事津贴标准为每年人民币12万元（含税），按月平均发放。

公司非独立董事按照其所兼任的高级管理人员或其他职务对应的薪酬与考核管理办法领取相应的薪酬。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

11、审议通过了《关于2024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。

公司薪酬与考核委员会审议通过了本议案，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。

公司高级管理人员薪酬由基本薪酬、绩效津贴、长期激励组成，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。

12、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300,000万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：2024-021）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

13、审议通过了《关于2023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。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案，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2023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2023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2023年度计提资产减值准备及核销坏账的公告》（公告编号：2024-020）。

14、审议通过了《公司2024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《2024年第一季度报告》（公告编号：2024-016）。

15、审议了《关于购买董监高责任险的议案》

为进一步完善公司风险管理体系，促进公司董事、监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、监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《关于购买董监高责任险的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案全体董事回避表决，直接提交公司2023年度股东大会审议。

16、审议通过了《关于增加日常关联交易预计额度的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据业务发展需要，公司拟增加与淘天物流科技有限公司、杭州淘天供应链有限公司2024年度日常关联交易预计30,000万元，关联交易内容为向关联方提供快递、物流仓储及劳务服务。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《关于增加日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

17、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

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，董事会认为本次公司为加盟商或其法定代表人提供担保，有利于提高加盟商的融资能力，进而提高加盟商的经营实力和公司的市场竞争力，同时，公司将严格评估加盟商或其法定代表人的资产质量、经营情况、偿债能力、信用状况等，并由被担保方提供反担保。综上，本次担保事项整体风险可控，不会对公司的生产经营造成影响，相关决策程序符合《深圳证券交易所股票上市规则》《公司章程》等的相关规定。董事会同意本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止，任一时点的担保余额不得超过股东大会审议通过的担保额度。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

18、审议通过了《会计师事务所选聘管理制度》

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《会计师事务所选聘管理制度》。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议。

19、审议通过了《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会战略委员会、审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。董事会同意公司间接持有100%股权的境外子公司STO Express Investment

Holding Pte. Ltd. (以下简称“新加坡申通”)拟将其持有的Cainiao Smart Logistics Network Limited (以下简称“菜鸟”) 114,094,165股普通股股份(持股比例0.74%)以每股0.62美元的价格转让给Ali CN Investment Holding Limited (以下简称“Ali CN”), 转让价格为70,738,382.30美元, 并拟与Ali CN签署SHARE PURCHASE AGREEMENT (股份购买协议)和Election Form (选择表格), 同时拟放弃享有的优先购买权。本次交易完成后, 新加坡申通不再持有菜鸟的股权。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《关于境外子公司转让其参股公司股权、放弃优先购买权暨关联交易的公告》(公告编号: 2024-028)。

本议案尚需提交公司2023年度股东大会审议, 关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

20、审议通过了《关于召开2023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2024年5月20日(周一)15时召开2023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2023年度股东大会的通知》(公告编号: 2024-022)。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议。
- 2、第六届董事会第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

2024年4月25日