

# 韵达控股集团股份有限公司

## 第八届监事会第十四次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

### 一、监事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第八届监事会第十四次会议通知于 2025 年 6 月 13 日以电子邮件和书面方式送达各位监事，会议于 2025 年 6 月 17 日在上海市召开，本次会议以现场表决的方式进行，会议应参加表决的监事 3 人，实际参加表决的监事 3 人。会议由监事会主席赖雪军先生召集并主持。本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容符合《中华人民共和国公司法》及《韵达控股集团股份有限公司章程》。

### 二、监事会会议审议情况

**1、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，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》**

因公司 2024 年归母净利润未能满足“2024 年归母净利润不低于 350,000 万元”的公司业绩考核目标。因此公司决定对 2022 年股票期权激励计划首次授予部分 345 名激励对象已获授但尚未行权的 14,667,240 份股票期权注销；预留授予部分 4 名激励对象已获授但尚未行权的 116,160 份股票期权注销。董事会本次关于注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，监事会同意公司注销 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事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

**2、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》**

因公司实施 2023 年度利润分配方案、2024 年度利润分配方案，本激励计划

首次授予及预留授予的行权价格由 9.73 元/股调整为 9.36 元/股。董事会本次关于调整股票期权首次授予及预留授予行权价格的审议程序符合相关规定，监事会同意公司调整 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予行权价格事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **3、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》**

公司 2023 年股票期权激励计划首次授予及预留授予的第一个行权期的行权条件已成就，公司本次可行权的激励对象主体资格合法、有效，首次授予部分符合行权条件的激励对象共 338 名，可行权的股票期权数量共 1,594.60 万份；预留授予部分符合行权条件的激励对象共 9 名，可行权的股票期权数量共 30.25 万份。公司对 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可行权事项的安排符合相关法律法规，同意激励对象在规定的行权期内采用自主行权的方式进行行权。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

### **4、会议以 3 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《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》**

公司 2023 年股票期权激励计划 19 名激励对象因离职等原因不符合激励条件及 22 名激励对象因个人年度绩效考核等级对应行权比例未达 100%。公司将对上述 2023 年股票期权激励计划首次授予部分共 41 名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的 243.90 万份股票期权和预留授予部分因离职等原因不符合激励条件的 2 名激励对象持有的已获授但尚未行权的 14.50 万份股票期权进行注销。董事会本次关于注销部分股票期权的审议程序符合相关规定，监事会同意公司注销 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事项。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）披露的相关公告。

## **三、备查文件**

第八届监事会第十四次会议决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司监事会

2025年6月18日