

证券代码：002352

证券简称：顺丰控股

公告编号：2025-063

顺丰控股股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》。具体如下：

一、公司注册资本变更情况

1、因公司实施 2022 年 A 股股票期权激励计划，自 2024 年 10 月至 2025 年 8 月，激励对象行权使得公司 A 股股份数增加 6,780,797 股，公司 A 股股本从 4,815,911,220 股增加至 4,822,692,017 股。

2、2025年7月4日，公司根据一般性授权在香港联合交易所有限公司完成配售新H股，使得公司H股股份数增加70,000,000股，公司H股股本从170,000,000股增加至240,000,000股。

3、根据2024年年度股东大会的批准，公司变更2024年第2期A股回购股份方案的回购股份用途，由原方案“用于员工持股计划或股权激励”变更为“用于注销并减少注册资本”。公司已于2025年8月7日在中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司办理完毕上述23,270,358股A股回购股份注销手续，公司A股股本从4,822,692,017股减少至4,799,421,659股。

综上，公司总股本由4,985,911,220股增加至5,039,421,659股，其中A股为4,799,421,659股，H股为240,000,000股。

二、修订《公司章程》部分条款

根据公司注册资本的变更情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币 498,591.122 万元。	第六条 公司注册资本为人民币 503,942.1659 万元。
第二十条 公司的股份总数为 498,591.122 万股，均为普通股，其中 A 股普通股 481,591.122 万股；H 股普通股 17,000 万股。	第二十条 公司的股份总数为 503,942.1659 万股，均为普通股，其中 A 股普通股 479,942.1659 万股；H 股普通股 24,000 万股。

三、其他说明

本次变更公司注册资本并修订《公司章程》的议案尚需提交公司股东大会审议。董事会提请股东大会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年八月二十八日