



证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2026-002

## 圆通速递股份有限公司

### 第十二届董事局第三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）第十二届董事局第三次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2026 年 1 月 9 日以通讯方式召开。应出席会议的董事 9 名，实际出席会议的董事 9 名，符合《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》（以下简称《公司章程》）的规定。会议由董事局主席喻会蛟先生主持。

会议以记名和书面的表决方式形成如下决议：

#### 一、审议通过《关于 2026 年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：临 2026-003）。

本议案已经董事局审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事喻会蛟、张小娟、沈沉、喻世伦回避表决。

表决结果：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

#### 二、审议通过《关于 2026 年度对外担保额度的议案》

公司董事局认为：本次担保额度预计系为了满足公司全资及控股下属公司日常经营及融资需要，有利于提高其融资能力，符合公司整体利益，担保风险处于公司可控制范围内；上述担保事项符合《公司法》《中华人民共和国证券法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同

日披露的《圆通速递股份有限公司关于 2026 年度对外担保额度的公告》（公告编号：临 2026-004）。

本议案已经董事局审计委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 三、审议通过《关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司 100% 股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于全资子公司收购北京万佳高科科贸发展有限责任公司 100% 股权暨关联交易的公告》（公告编号：临 2026-005）。

本议案已经董事局审计委员会、独立董事专门会议审议通过。

关联董事喻会蛟、张小娟、喻世伦回避表决。

表决结果：同意 6 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### 四、审议通过《关于召开 2026 年第一次临时股东会的议案》

根据《公司法》等法律、行政法规和规范性文件及《公司章程》的规定，公司将于 2026 年 1 月 28 日 14:00 召开 2026 年第一次临时股东会，审议相关议案。

具体内容详见上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn/>）以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开 2026 年第一次临时股东会的通知》（公告编号：临 2026-006）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026 年 1 月 10 日