



证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2026-017

圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第四次会议决议公告

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”）第十二届董事局第四次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2026 年 4 月 22 日以现场及通讯方式召开。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 2025 年年度报告全文及摘要的议案》

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

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 2025 年年度股东会审议。

二、审议通过《关于 2025 年度董事局工作报告的议案》

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

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 2025 年年度股东会审议。

三、审议通过《关于 2025 年度可持续发展报告的议案》

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

本议案已经董事局战略与可持续发展委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

四、审议通过《关于 2025 年度内部控制评价报告的议案》

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

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。

五、审议通过《关于 2025 年度独立董事述职报告的议案》

根据《上市公司独立董事管理办法》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——规范运作》等法规规定以及《公司章程》和《独立董事工作制度》的相关要求，公司董事局对在任独立董事的独立性情况进行评估并出具了专项意见，独立董事分别编写了《2025 年度独立董事述职报告》。

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

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

六、审议通过《关于 2025 年度董事局审计委员会履职情况报告的议案》

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

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。

七、审议通过《关于确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的议案》

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确认公司 2025 年度日常关联交易执行情况的公告》(公告编号：临 2026-018)。

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 2025 年年度股东会审议。

八、审议通过《关于 2025 年度利润分配预案的议案》

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 2025 年度利润分配预案的公告》(公告编号: 临 2026-019)。

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 2025 年年度股东会审议。

九、审议通过《关于提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的议案》

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提请股东会授权董事局制定 2026 年中期分红方案的公告》(公告编号: 临 2026-020)。

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 2025 年年度股东会审议。

十、审议通过《关于未来三年(2026 年-2028 年) 股东回报规划的议案》

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

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 2025 年年度股东会审议。

十一、审议通过《关于“提质增效重回报” 2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的议案》

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“提质增效重回报” 2025 年度行动方案评估报告暨 2026 年度行动方案的公告》(公告编号: 临 2026-021)。

表决结果: 同意 9 票, 反对 0 票, 弃权 0 票。

十二、审议通过《关于修订〈董事、高级管理人员薪酬管理制度〉的议案》

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

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 2025 年年度股东会审议。

十三、审议了《关于 2026 年度董事薪酬方案的议案》

为进一步完善公司董事薪酬管理和绩效考核体系，构建科学、有效的激励与约束机制，推动公司持续稳健发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定公司 2026 年度董事薪酬方案，具体内容如下：

1. 独立董事津贴为每年税前人民币 200,000 元，按月发放。

2. 未在公司及子公司担任具体职务的非独立董事，不领取津贴或薪酬。

3. 在公司及子公司担任高级管理人员或其他经营管理职务的非独立董事，按照其所任职务对应的薪酬管理规定执行，不另行领取董事薪酬。其薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成，基本薪酬根据岗位价值、承担责任等确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标达成情况、个人绩效考核结果等挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，由季度绩效薪酬和年度绩效薪酬构成。其中，季度绩效薪酬依据季度绩效考核指标达成情况核定并发放；年度绩效薪酬依据经审计的年度经营业绩完成情况、个人绩效考核结果等综合评定，在年度报告披露和绩效评价后发放。

4. 董事薪酬方案期限为自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

5. 本方案未尽事宜，或与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定相抵触时，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议，全体委员回避表决。

本议案涉及全体董事薪酬，基于谨慎性原则，全体董事回避表决，本议案直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

十四、审议通过《关于 2026 年度高级管理人员薪酬方案的议案》

为进一步完善公司高级管理人员薪酬管理和绩效考核体系，激励和约束高级管理人员勤勉尽责地工作，促进公司持续稳健发展，根据《上市公司治理准则》等有关规定，结合公司实际情况，现拟定公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案，具体内容如下：

1. 高级管理人员薪酬由基本薪酬和绩效薪酬组成。基本薪酬根据岗位价值、承担责任等确定，按月发放；绩效薪酬与公司经营目标达成情况、个人绩效考核结果等挂钩，占基本薪酬与绩效薪酬总额的比例不低于 50%，由季度绩效薪酬和年度绩效薪酬构成。其中，季度绩效薪酬依据季度绩效考核指标达成情况核定并发放；年度绩效薪酬依据经审计的年度经营业绩完成情况、个人绩效考核结果等综合评定，在年度报告披露和绩效评价后发放。

2. 兼任董事的高级管理人员薪酬方案期限为自股东会审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止；未兼任董事的高级管理人员薪酬方案期限为自董事局审议通过之日起至新的薪酬方案通过之日止。

3. 本方案未尽事宜，或与国家有关法律、法规、规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》等规定相抵触时，按照有关法律、法规和规范性文件及《公司章程》《董事、高级管理人员薪酬管理制度》的规定执行。

关联董事潘水苗、葛程捷回避表决。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 7 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十五、审议通过《关于使用自有资金进行委托理财的议案》

公司董事局同意使用不超过 40 亿元人民币的自有闲置资金进行委托理财，委托理财期限自董事局会议审议通过之日起十二个月内。

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使用自有资金进行委托理财的公告》（公告编号：临 2026-022）。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十六、审议通过《关于聘请公司 2026 年度审计机构的议案》

经审计委员会提议，公司拟聘请立信会计师事务所（特殊普通合伙）为 2026 年度财务审计机构及内部控制审计机构，并提请股东会授权公司管理层确定其酬金，聘期 1 年。

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聘请 2026 年度审计机构的公告》（公告编号：临 2026-023）。

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 2025 年年度股东会审议。

十七、审议通过《关于向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的议案》

经核查，公司第三期股票期权激励计划规定的授予条件已经成就，董事局确定以 2026 年 4 月 22 日为预留授予日，向符合条件的 28 名激励对象授予 70.40 万份股票期权。

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向第三期股票期权激励计划激励对象授予预留部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-024）。

本议案已经董事局薪酬与考核委员会审议通过。

表决结果：同意 9 票，反对 0 票，弃权 0 票。

十八、审议通过《关于 2026 年第一季度报告的议案》

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

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。

十九、审议通过《关于召开公司 2025 年年度股东大会的议案》

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 5 月 20 日 14:00 召开 2025 年年度股东大会，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 2025 年年度股东大会的通知》(公告编号: 临 2026-025)。

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 4 月 23 日