



证券代码：600233

证券简称：圆通速递

公告编号：临 2026-034

圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第五次会议决议公告

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”）第十二届董事局第五次会议以电子邮件等方式通知了全体董事，并于 2026 年 6 月 12 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《关于调整第三期股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年度利润分配方案于 2026 年 6 月 9 日实施完毕，董事局根据《圆通速递股份有限公司第三期股票期权激励计划（草案）》（以下简称《第三期股票期权激励计划》）的相关规定和公司 2024 年年度股东大会的授权，对第三期股票期权激励计划的行权价格进行了调整。第三期股票期权激励计划的行权价格由 10.16 元/股调整为 9.91 元/股，首次授予部分和预留授予部分行权价格一致。

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调整第三期股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：临 2026-035）。

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。

二、审议通过《关于注销第三期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的议案》

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注销第三期股票期权激励计划首次授予部分股票期权的公告》（公告编号：临 2026-036）。

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。

三、审议通过《关于第三期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的议案》

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第三期股票期权激励计划首次授予部分第一个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：临 2026-037）。

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。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026 年 6 月 13 日