

圆通速递股份有限公司

关于以集中竞价交易方式回购股份方案的公告

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、准确性和完整性依法承担法律责任。

重要内容提示：

- **回购股份金额：**不低于人民币 3,000.00 万元且不超过 5,000.00 万元
- **回购股份资金来源：**公司自有资金
- **回购股份用途：**员工持股计划或股权激励计划
- **回购股份价格：**不超过人民币 25 元/股
- **回购股份方式：**集中竞价交易方式
- **回购股份期限：**自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内
- **相关股东是否存在减持计划：**截至本公告披露日，公司董事、高级管理人员、控股股东以及持股 5%以上的股东未来 3 个月、未来 6 个月暂无减持公司股份的计划。如上述主体未来实施股份减持计划，公司将按照相关规定及时履行信息披露义务。

● 相关风险提示：

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，可能存在本次回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事局决定终止本次回购方案的事项发生，则存在根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在相关员工持股计划或股权激励方案未能经公司董事局或股东会等决策机构审议通过或因其他原因无法实施，导致已回购股份无法授出或转让的风险。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）基于对公司未来发展前景的信心和
对公司价值的认可，为稳定投资者预期，提振市场信心，切实维护公司及广大投
资者利益，并进一步建立、健全公司长效激励机制，综合公司经营情况、业务发展、
财务状况等因素，拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份（以下简称
“本次回购”），具体情况如下：

一、回购方案的审议及实施程序

2026 年 7 月 20 日，公司第十二届董事局第六次会议审议通过了《关于以集中
竞价交易方式回购股份方案的议案》。根据《上市公司股份回购规则》和《公司章
程》等规定，本次回购方案无需提交公司股东会审议。

二、回购方案的主要内容

本次回购方案的主要内容如下：

回购方案首次披露日	2026/7/21
回购方案实施期限	待董事局审议通过后 12 个月
方案日期及提议人	2026/7/20，由董事局提议
预计回购金额	3,000.00万元~5,000.00万元
回购资金来源	自有资金
回购价格上限	25元/股
回购用途	☐ 减少注册资本 ☒ 用于员工持股计划或股权激励 ☐ 用于转换公司可转债 ☐ 为维护公司价值及股东权益
回购股份方式	集中竞价交易方式
回购股份数量	120万股~200万股（上述拟回购股份数量系根据拟回 购资金总额及回购股份价格上限测算所得，具体以实 际情况为准。）
回购股份占总股本比例	0.04%~0.06%

（一）回购股份的目的

基于对公司未来发展前景的信心和对公司价值的认可，为稳定投资者预期，提
振市场信心，切实维护公司及广大投资者利益，并进一步建立、健全公司长效激励
机制，吸引和留住优秀人才，充分调动员工积极性，有效地将股东利益、公司利益
和员工利益结合在一起，使各方共同关注公司的长远发展，提高经营管理效率，推
进公司的稳定、可持续发展，推动公司股票价值合理回归，综合公司经营情况、业
务发展、财务状况等因素，公司拟以自有资金通过集中竞价交易方式回购公司股份。

（二）拟回购股份的种类

公司发行的人民币普通股 A 股。

（三）回购股份的方式

本次拟通过上海证券交易所交易系统以集中竞价交易方式回购公司股份。

（四）回购股份的实施期限

1、本次回购股份的期限为自公司董事局审议通过本回购股份方案之日起 12 个月内。如发生下述情况或触及以下条件，则回购期限提前届满：

（1）如在回购期限内，回购资金使用金额达到最高限额，则回购方案实施完毕，回购期限自该日起提前届满；

（2）如公司董事局决定终止本回购方案，则回购期限自董事局决议终止本回购方案之日起提前届满。

2、公司不得在下述期间回购股份：

（1）自可能对本公司证券及其衍生品种交易价格产生重大影响的重大事项发生之日或者在决策过程中至依法披露之日内；

（2）中国证监会规定的其他情形。

3、本次回购股份实施期间，若公司股票因筹划重大事项连续停牌 10 个交易日以上的，回购方案将在股票复牌后顺延实施并及时披露。

（五）拟回购股份的用途、数量、占公司总股本的比例、资金总额

回购用途	拟回购数量 (万股)	占公司总股本 的比例 (%)	拟回购资金总额 (万元)
员工持股计划或 股权激励计划	120.00~200.00	0.04~0.06	3,000.00~5,000.00

（六）回购股份的价格或价格区间、定价原则

本次回购股份的价格为不超过人民币 25 元/股，未超过董事局通过回购股份决议前 30 个交易日公司股票交易均价的 150%。具体回购价格根据公司董事局授权公司管理层在本次回购实施期间，综合公司二级市场股票价格、财务状况和经营状况确定。

如公司在回购股份期限内实施了送股、资本公积金转增股本、现金分红、配股及其他除权除息事项，自股价除权、除息之日起，公司将按照有关规定相应调整回

购股份价格。

（七）回购股份的资金来源

本次回购股份的资金来源为公司自有资金。

（八）预计回购后公司股权结构的变动情况

若本次回购股份全部用于实施公司员工持股计划或股权激励计划并全部予以锁定，预计公司股权结构的变动情况如下：

股份类别	本次回购前		回购后 (按回购下限计算)		回购后 (按回购上限计算)	
	股份数量 (股)	比例 (%)	股份数量(股)	比例 (%)	股份数量 (股)	比例 (%)
有限售条件 流通股份	0	0.00	1,200,000	0.04	2,000,000	0.06
无限售条件 流通股份	3,424,016,438	100.00	3,422,816,438	99.96	3,422,016,438	99.94
股份总数	3,424,016,438	100.00	3,424,016,438	100.00	3,424,016,438	100.00

（九）本次回购股份对公司日常经营、财务、研发、盈利能力、债务履行能力、未来发展及维持上市地位等可能产生的影响的分析

截至 2026 年 3 月 31 日，公司未经审计的总资产为人民币 5,450,082.20 万元，货币资金为人民币 809,644.61 万元，归属于上市公司股东的净资产为人民币 3,620,137.58 万元，公司资产负债率为 32.77%。若本次回购资金全部使用完毕，按以上数据测算，本次回购资金总额的上限人民币 5,000.00 万元占公司总资产、货币资金、归属于上市公司股东的净资产的比重分别为 0.09%、0.62%、0.14%，占比均较小。同时，根据本次回购方案，回购资金将在回购期限内择机支付，具有一定灵活性和弹性。

根据公司目前经营、财务状况及未来发展规划，公司认为本次回购股份事项不会对公司经营情况、财务状况、研发、盈利能力及未来发展产生重大影响。公司现金较为充裕，资产负债率较低，债务履行能力较强。本次回购实施完成后，公司股权分布情况仍符合上市公司的条件，不会影响公司的上市地位。

公司本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，有利于公司建立、健全长效激励和利益共享机制，将股东利益、公司利益和员工利益结合在一

起，促进公司的稳定、可持续发展。

（十）上市公司董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人在董事局作出回购股份决议前6个月内是否买卖本公司股份，是否与本次回购方案存在利益冲突、是否存在内幕交易及市场操纵，及其在回购期间是否存在增减持计划的情况说明

经自查，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员在董事局做出本次回购股份决议前六个月内，不存在买卖公司股份的行为。上述主体不存在与本次回购方案利益冲突、内幕交易或市场操纵的情况。

（十一）上市公司向董事、高级管理人员、控股股东、实际控制人、回购提议人、持股5%以上的股东问询未来3个月、未来6个月等是否存在减持计划的具体情况

截至本公告披露日，公司控股股东、实际控制人、董事、高级管理人员未来3个月、未来6个月暂无增减持股份计划；公司其他持股5%以上的股东未来3个月、未来6个月暂无减持股份计划。如上述主体未来实施股份增减持计划，公司将按照相关法律法规的规定和要求及时履行信息披露义务。

（十二）回购股份后依法注销或者转让的相关安排，以及防范侵害债权人利益的相关安排

本次回购的股份拟用于实施员工持股计划或者股权激励计划，回购的股份如未能在发布回购结果暨股份变动公告后3年内用于上述用途的，未使用的已回购股份将依据相关法律法规的规定予以注销。若发生股份按规定注销情形，公司将及时履行通知债权人等法定程序，充分保障债权人的合法权益。

（十三）办理本次回购股份事宜的具体授权

为顺利、高效、有序地完成公司本次回购股份工作，提请公司董事局授权公司管理层在相关法律法规规定的范围内，按照最大限度维护公司及股东利益的原则，全权办理本次回购股份的相关事宜，授权内容包括但不限于：

1、根据公司和市场的具体情况制定本次回购股份的具体方案，决定具体的回购时机、金额、价格和数量等；

2、如监管部门对于回购股份的政策发生变化或市场条件发生变化，除涉及有

关法律、法规及《公司章程》规定须由董事局或股东会重新表决的事项外，授权公司管理层对本次回购股份的具体方案等相关事项进行相应修改、调整；

3、办理相关报批事宜，包括但不限于授权、签署、执行、修改、完成与本次回购相关的所有必要文件、合同、协议等；

4、根据实际回购情况，办理《公司章程》修改、注册资本变更、工商变更登记等事宜；

5、依据市场条件、股价表现及公司实际情况等综合决定继续实施或者终止实施本次回购方案；

6、办理以上虽未列明但为本次回购所必须的其他事项。

上述授权自公司董事局审议通过本次回购股份方案之日起至上述授权事项办理完毕之日止有效。

三、回购方案的不确定性风险

1、若本次回购期限内，公司股票价格持续超出回购方案价格上限，可能存在本次回购方案无法实施的风险；

2、若发生对公司股票交易价格产生重大影响的重大事项，或公司生产经营、财务情况、外部客观情况发生重大变化，或其他导致公司董事局决定终止本次回购方案的事项发生，则存在根据相关规定变更或终止本次回购方案的风险；

3、本次回购股份拟用于实施员工持股计划或股权激励计划，可能存在相关员工持股计划或股权激励方案未能经公司董事局或股东会等决策机构审议通过或因其他原因无法实施，导致已回购股份无法授出或转让的风险。

公司将在回购期限内根据市场情况择机做出回购决策并予以实施，并将根据回购股份事项进展情况及时履行信息披露义务，敬请广大投资者注意投资风险。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2026年7月21日