

证券代码：002120

证券简称：韵达股份

公告编号：2026-056

韵达控股集团股份有限公司

第九届董事会第四次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第四次会议于2026年8月14日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2026年8月24日在上海市召开，本次会议以现场结合通讯表决的方式进行。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人（其中聂腾云先生、聂樟清先生、黄晓芸女士共3位董事以通讯表决方式出席）。会议由董事长聂腾云先生召集并主持，董事会秘书列席了会议，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《公司2026年半年度报告全文及摘要》。

本议案已经审计委员会审议通过。公司董事会已根据《深圳证券交易所股票上市规则》《公开发行证券的公司信息披露内容与格式准则第3号——半年度报告的内容与格式（2025年修订）》等相关法律法规和《公司章程》的要求，编制完成了公司《2026年半年度报告》及《2026年半年度报告摘要》。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

2、以9票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于修订<董事会秘书工作制度>的议案》。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证

券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第四次会议决议；
- 2、第九届董事会审计委员会决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年8月26日