

## 申通快递股份有限公司

### 第六届董事会第二十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

#### 一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2026 年 7 月 24 日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十一次会议的通知，会议于 2026 年 7 月 28 日在上海市青浦区重达路 58 号公司会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事 7 名，实际出席会议的董事 7 名。会议由董事长陈德军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等有关法律法规、规范性文件和《公司章程》的有关规定。

#### 二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

##### 1、审议通过了《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

公司 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件已成就。本次符合解除限售条件的激励对象共计 228 名，可解除限售的限制性股票数量为 1,218.3432 万股，占公司目前总股本的 0.80%。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

关联董事王文彬、韩永彦及路遥对上述议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2025 年限制性股票激励计划首次授予第一个解除限售期解除限售条件成就的公告》（公告编号：2026-070）。

##### 2、审议通过了《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的议案》

表决结果：同意票 4 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 3 票。

鉴于公司 2025 年度权益分派方案已于 2026 年 6 月 10 日实施完毕，根据《2025 年限制性股

票激励计划（草案）》及公司 2024 年度股东大会的授权，董事会对本次激励计划的限制性股票的回购价格进行相应调整。限制性股票的回购价格由 5.353 元/股调整为 5.253 元/股。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

关联董事王文彬、韩永彦及路遥对上述议案回避表决。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于调整 2025 年限制性股票激励计划相关事项的公告》（公告编号：2026-071）。

### 3、审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

鉴于公司 2025 年限制性股票激励计划拟首次授予及预留授予的激励对象中有 10 名激励对象已离职，已不具备激励对象资格；首次授予的 7 名激励对象 2025 年度个人绩效考核结果对应的个人层面解除限售系数未达到 100%，根据《2025 年限制性股票激励计划（草案）》的相关规定，董事会拟对其已获授但尚未解除限售的 893,429 股限制性股票进行回购注销。

本议案已经公司第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议审议通过。

具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于回购注销部分限制性股票的公告》（公告编号：2026-072）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

### 4、审议通过了《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于减少公司注册资本并修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-073）。

本议案尚需提交公司股东会审议。

## 三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十一次会议决议；
- 2、第六届董事会薪酬与考核委员会第七次会议决议。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年7月29日