

顺丰控股股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司(以下简称“公司”)第七届董事会第七次会议于2026年8月13日通过电子邮件发出会议通知，2026年8月28日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与董事6名，实际参与董事6名。会议由董事长王卫先生主持，董事会会议的召集和召开符合国家有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议，会议形成决议如下：

一、会议以6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》

董事会同意根据中国境内相关法律法规要求编制的公司A股2026年半年度报告及摘要。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告》、在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)披露的《公司2026年半年度报告摘要》(公告编号：2026-056)。

董事会同意根据《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等要求编制的H股2026年中期业绩公告及2026年中期报告。具体内容详见公司在香港披露易网站(www.hkexnews.hk)披露的《截至2026年6月30日止六个月之中期业绩公告》，H股2026年中期报告将于2026年9月在香港披露易网站(www.hkexnews.hk)披露。

本议案中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

二、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《公司2026年中期利润分配方案》

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2026 年中期利润分配方案的公告》（公告编号：2026-057）。

根据 2025 年年度股东大会的授权，本议案无需提交至股东会审议。

三、会议以6票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于修订<未来五年（2024年-2028年）股东回报规划>的议案》

为更好地回馈广大股东，与股东共享公司发展成果，经综合考量公司发展战略、盈利能力、现金流、资本开支计划等因素，公司拟修订《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》，进一步明确2026年度现金分红比例提升至45%，2027年度现金分红比例提升至50%，2028年度现金分红比例不低于50%。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《未来五年（2024年-2028年）股东回报规划》（修订稿）。

本议案需提交至股东会审议。

四、会议以 3 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于“共同成长”持股计划（A 股）2026 年授予虚拟股份单元的议案》

根据《公司“共同成长”持股计划（A 股）（草案）》的相关规定和公司 2025 年第一次临时股东大会的授权，董事会确定以 2026 年 8 月 28 日为授予日，向符合授予条件的 8,092 名参与人授予 11,196.4018 万份虚拟股份单元，具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于“共同成长”持股计划（A 股）2026 年授予虚拟股份单元的公告》（公告编号：2026-058）。

本议案关联董事王卫、何捷、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

五、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划行权价格的议案》

鉴于公司 2025 年末期利润分配方案已于 2026 年 5 月 19 日实施完毕，根据《公

司 2022 年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，以及公司 2022 年第二次临时股东大会的授权，董事会对 2022 年 A 股股票期权激励计划行权价格进行调整，行权价格由人民币 39.301 元/股调整为人民币 38.882 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于调整公司 2022 年 A 股股票期权激励计划行权价格的公告》（公告编号：2026-059）。

本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

六、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022 年股票期权激励计划（草案）》及《2022 年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司合计注销已获授但尚未行权的 A 股股票期权 991.5701 万份，注销完成后，首次授予股票期权总量由 3,194.8693 万份调整为 2203.2992 万份，首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为 715.507 万份。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于注销 2022 年 A 股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2026-060）。

本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

七、会议以 4 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为公司 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 1,094 名激励对象在首次授予股票期权第四个行权期可行权股票期权数量为 715.507 万份。行权价格为人民币 38.882 元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《证券日报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于 2022 年 A 股股票

期权激励计划首次授予股票期权第四个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2026-061）。

本议案关联董事何捷、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二六年八月二十八日