

## 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第十二次会议决议公告

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。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十二次会议于2024年3月15日通过电子邮件发出会议通知，2024年3月26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7名，实际参与董事7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 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》

《公司 2023 年年度报告》全文具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告，《公司 2023 年年度报告摘要》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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告（公告编号：2024-022）。

《公司 2023 年年度报告》及其摘要中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

### 二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度董事会工作报告》

2023 年，公司董事会严格按照法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，贯彻落实股东大会的各项决议，认真履行职责，持续规范公司治理。全体董事认真负责、勤勉尽职，为公司董事会的科学决策和规范运作做了大量富有成效

的工作。具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司 2023 年度董事会工作报告》。

公司独立董事陈尚伟、李嘉士、丁益，向董事会提交了《2023 年度独立董事述职报告》，并将在公司 2023 年年度股东大会上述职，独立董事述职报告具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**三、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《公司 2023 年度总经理工作报告》**

**四、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度财务决算报告》**

《公司 2023 年度财务决算报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会及战略委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**五、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度利润分配预案》**

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 2023 年度利润分配预案的公告》（公告编号：2024-023）。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》**

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》。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于变更回购股份用途并注销的议案》**

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同，为切实维护广大投资者利益、增强投资者信心、提高长期投资价值，公司董事会同意变更回购股份用途，由原方案“本次回购股份拟用于员工持股计划或股权激励”变更为“本次实际回购的股份用于注销并减少注册资本”，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于变更回购股份用途并注销的公告》（2024-024）。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**八、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》**

董事会同意继续聘任普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构，为公司进行 2024 年度财务报告审计和内部控制报告审计，聘期一年，并提请股东大会授权公司管理层与其签署相关协议并根据行业标准和公司审计工作的实际情况决定其报酬。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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于拟续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2024-025）。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

**九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》**

董事会同意公司（含控股子公司）在下属公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供对外担保，担保金额上限为人民币 550 亿元。对外担保额度有效期为自公司 2023 年年度股东大会审议通过之日起，至 2024 年年度股东大会召开之日止，且不超过 12 个月。董事会提请股东大会授权公司财务负责人负责具体组织实施并签署相关合同及转授权文件，并授权财务负责人根据实际经营需要在法律

法规等允许的范围内适度调整各下属公司的担保额度。

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 2024 年度对外担保额度预计的公告》（公告编号：2024-026）。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

#### **十、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》**

为满足公司境内外业务发展需求，降低融资成本，优化债务结构，董事会同意公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰森控股（集团）有限公司及 SF Holding Investment 2023 Limited 在境内外发行不超过等值人民币 200 亿元（含 200 亿元）的债务融资产品，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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的公告》（公告编号：2024-027）。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

#### **十一、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》**

董事会同意公司为境外全资子公司 SF Holding Investment 2023 Limited 发行债务融资产品提供担保，担保额度不超过人民币 50 亿元（含 50 亿元），担保期限不超过 30 年（含 30 年）。董事会提请股东大会授权公司财务负责人在上述担保额度范围内具体组织实施并签署相关合同及授权文件以及根据实际情况作相应调整。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》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的公告》（公告编号：2024-028）。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议。

#### **十二、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》**

《公司 2023 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》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）上披露的公告（公告编号：2024-029）。

### **十三、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度使用自有资金购买理财产品的议案》**

董事会同意公司（含控股子公司）使用不超过人民币 450 亿元的自有资金购买低风险理财产品，在此额度范围内资金可以循环使用，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同文件及转授权文件。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 2024 年度使用自有资金购买理财产品的公告》（公告编号：2024-030）。

### **十四、会议以7票同意、0票反对、0票弃权，审议通过《关于2024年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》**

董事会同意公司（含控股子公司）使用自有资金开展外汇套期保值业务，预计未来 12 个月开展的外汇衍生品交易额度预计不超过人民币 40 亿元或等值外币，额度有效期自公司本次董事会审议通过之日起 12 个月内。董事会授权公司财务负责人负责具体组织实施，并签署相关合同及转授权文件。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 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的公告》（公告编号：2024-031）及在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于开展外汇套期保值业务的可行性分析报告》。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

### **十五、会议以 5 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于 2024 年度高级管理人员薪酬计划的议案》**

兼任高级管理人员职务的董事王卫、何捷回避表决本议案。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

**十六、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》**

《公司 2023 年度内部控制自我评价报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

本议案已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

**十七、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《公司 2023 年度可持续发展报告》**

《公司 2023 年度可持续发展报告》具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的公告。

本议案已经公司董事会战略委员会事前审议通过。

**十八、会议以 6 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过《关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的议案》**

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于增加 2024-2026 年度日常关联交易预计额度的公告》（公告编号：2024-032）。

本议案关联董事王卫先生已回避表决。

本次议案已经公司独立董事专门会议事前审议通过。

本议案需提交至 2023 年年度股东大会审议，关联股东需回避表决。

**十九、会议以 7 票同意、0 票反对、0 票弃权，审议通过了《关于公司召开 2023 年年度股东大会的议案》**

公司定于 2024 年 4 月 30 日召开 2023 年年度股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式召开，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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于召开 2023 年年度股东大会的通知》（公告编号：2024-033）。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十七日