

申通快递股份有限公司

关于使用闲置资金进行投资理财的公告

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，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

重要内容提示：

(一) **投资种类**：银行及其他金融机构发行的低风险理财产品。

(二) **投资金额**：公司拟使用最高不超过人民币 300,000 万元的闲置资金额度进行投资理财，该额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

(三) **特别风险提示**：公司拟投资的产品属于低风险理财产品，但可能受宏观经济波动、市场波动等因素的影响，投资收益具有不确定性，敬请广大投资者注意投资风险。

2024 年 4 月 24 日，申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第三次会议审议通过《关于使用闲置资金进行投资理财的议案》，现将详细情况公告如下：

一、投资理财概况

(一) **投资目的**：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司闲置资金的使用效率，为公司和广大股东谋取较好的财务性收益。

(二) **资金来源**：公司及子公司的闲置资金。

(三) **投资品种**：公司以获取财务性收益为目的，并在保证资金安全的前提下将资金投资于银行及其他金融机构发行的低风险理财产品，包括银行定期存款、结构性存款、低风险固收类理财等。

(四) **投资金额**：公司拟以最高不超过人民币 300,000 万元的闲置资金额度进行理财性投资，上述理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用，但期限内任一时点的交易金额（含前述投资的收益进行再投资的相关金额）不得超过投资额度。

(五) **投资期限**：自本次股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

(六) **实施情况**：经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安排实施。

二、审议程序

1、本次使用闲置资金进行投资理财事项已经第六届董事会第三次会议审议通过。根据《深圳

证券交易所股票上市规则》《公司章程》等相关规定，该事项还将提交公司股东大会审议，并经股东大会批准授权后由公司管理层进行具体决策及安排实施。

2、本次使用闲置资金进行投资理财事项不构成关联交易。

三、投资理财的风险控制

公司财务部门将结合公司资金状况，适时提出具体实施方案，并严格按照有关法律法规、规范性文件及公司有关规章制度规定积极履行相关审批程序，通过建立台账对投资理财产品进行日常管理。同时，公司将密切跟踪每笔投资的进展情况，关注宏观经济形势和市场变化，对可能存在影响公司资金安全的风险因素，及时采取相应措施，控制投资风险，确保资金安全。

四、对公司的影响

公司使用闲置资金进行投资理财是在确保公司日常运营资金安全的前提下实施的，不会影响公司日常资金正常周转需要，不会影响公司主营业务的正常开展。理财产品的收益率一般高于活期存款及同期定期存款收益率，投资理财产品有利于提高公司闲置资金的使用效率，获得一定的投资收益，为公司和股东谋取更大的投资回报。

五、监事会意见

经审核，监事会认为：在保证公司日常经营资金需求和资金安全的前提下，利用闲置资金进行理财性投资，最大限度地提高公司（含子公司）闲置资金的使用效率，为公司和股东谋取较好的财务性收益。监事会同意公司使用最高不超过人民币 300,000 万元的闲置资金额度进行理财性投资，投资期限为自公司股东大会审议通过之日起 12 个月，该人民币 300,000 万元理财额度可由公司及全资子公司、控股子公司共同滚动使用。

六、备查文件

- 1、第六届董事会第三次会议决议
- 2、第六届监事会第二次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2024 年 4 月 25 日