

申通快递股份有限公司

第六届董事会第二十三次会议决议公告

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8月17日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第二十三次会议的通知，会议于2026年8月27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《2026年半年度报告全文及摘要》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。公司《2026年半年度报告》全文的具体内容详见公司于同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的公告，公司《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》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《2026年半年度报告摘要》（公告编号：2026-083）。

2、逐项审议通过了《关于新增及调整2026年度日常关联交易预计的议案》

（1）《关于与实际控制人及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票6票，反对票0票，弃权票0票，回避票1票。关联董事陈德军先生已回避表决。

（2）《关于与其他持股5%以上股东及其一致行动人或其关联方2026年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

(3) 《关于与其他关联方 2026 年度日常关联交易预计的议案》

表决结果：同意票 6 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 1 票。关联董事路遥先生已回避表决。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议逐项审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案，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）上披露的《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-084）。本议案尚需提交公司股东会审议，关联股东需回避表决。

3、审议通过了《关于召开 2026 年第四次临时股东会的议案》

表决结果：同意票 7 票，反对票 0 票，弃权票 0 票，回避票 0 票。

公司于 2026 年 7 月 28 日召开第六届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于回购注销部分限制性股票的议案》及《关于减少公司注册资本并修订〈公司章程〉的议案》。现将上述议案及本次董事会审议通过的《关于新增及调整 2026 年度日常关联交易预计的议案》一并提交公司股东会审议。

公司拟于 2026 年 9 月 16 日（周三）15 时召开 2026 年第四次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项，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）上披露的《关于召开 2026 年第四次临时股东会的通知》（公告编号：2026-085）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第二十三次会议决议；
- 2、第六届董事会第十三次独立董事专门会议决议；
- 3、第六届董事会审计委员会第十六次会议决议。

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年8月28日