

证券简称:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-098

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十六次会议决议公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届董事会第二十六次会议于2025年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知,2025年12月8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《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订,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《关于修订《公司章程》及修订《部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090),在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其附件等相关文件修订对照表。

二、会议逐项审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新法律法规,修订和完善规范性文件的相关要求,进一步提升公司治理水平,公司结合实际情况,修订、制定部分治理制度,具体情况如下:

1.修订《独立非执行董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.修订《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.修订《累积投票实施细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.修订《董事会风险管理委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.修订《信息及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.修订《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.修订《信息及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22.修订《委托理财管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23.修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25.修订《信息披露事务管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26.修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27.修订《投资者关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090),在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》上披露的《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会广泛征求意见及认真审查,董事会同意提名陈伟先生、李露女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,公开征集提名人在其提名有效期内,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年年度股东大会召开之日止有效。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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-091)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会广泛征求意见及认真审查,董事会同意提名陈伟先生、李露女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,公开征集提名人在其提名有效期内,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年年度股东大会召开之日止有效。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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-091)。

五、会议审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定第七届董事会董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬,基于薪酬性原则,全体董事回避表决,本议案经直接提交股东大会审议,会议审议通过。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《关于第七届董事会薪酬方案的公告》(公告编号:2025-092)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

为适应公司海内外业务发展需求,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康控股(集团)有限公司及SF Holding Global 2026 Limited发行债务融资工具提供担保,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),董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(集团)有限公司为公司2025年第二次临时股东大会审议《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》提供审计服务,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《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告》(公告编号:2025-093)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

为适应公司海内外业务发展需求,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康控股(集团)有限公司及SF Holding Global 2026 Limited发行债务融资工具提供担保,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),董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(集团)有限公司为公司2025年第二次临时股东大会审议《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》提供审计服务,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《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告》(公告编号:2025-093)。

八、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-096)及在香港披露网站(www.hkexnews.hk)发布的2025年第二次临时股东大会公告文件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月八日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-089

顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第二十次会议决议公告

公司及监事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届监事会第二十次会议,于2025年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知,2025年12月8日在公司会议室以现场结合视频通讯方式召开。本次会议应参与监事4名,实际参与监事4名,半数以上监事陈伟先生及王卫先生主持会议,监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4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

公司监事会经核查认为:本次公司为全资子公司发行债务融资工具提供担保符合公司海外发展战略,本次对外提供担保事项符合相关法律法规、法规及公司章程的规定,不存在损害公司和中小股东合法权益的情形。因此,监事会同意公司为全资子公司发行债务融资工具提供担保事项,并同意将该担保事项提交公司股东大会审议。

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《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告》(公告编号:2025-094)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司 监事会
二〇二五年十二月八日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-090

顺丰控股股份有限公司 关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届董事会第二十六次会议,于2025年12月3日通过电子邮件方式发出会议通知,2025年12月8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《关于修订《公司章程》的议案》

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司股权激励指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况,公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》部分条款进行修订,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《关于修订《公司章程》及修订《部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090),在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事规则》及其附件等相关文件修订对照表。

二、会议逐项审议通过了《关于修订并制定部分治理制度的议案》

为全面贯彻落实新法律法规,修订和完善规范性文件的相关要求,进一步提升公司治理水平,公司结合实际情况,修订、制定部分治理制度,具体情况如下:

1.修订《独立非执行董事工作制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

2.修订《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

3.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

4.修订《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

5.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

6.修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

7.修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

8.修订《累积投票实施细则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

9.修订《董事会审计委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

10.修订《董事会提名委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

11.修订《董事会薪酬与考核委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

12.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

13.修订《董事会风险管理委员会议事规则》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

14.修订《信息及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

15.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

16.修订《募集资金管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

17.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

18.修订《关联交易内部控制及决策制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

19.修订《对外担保管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

20.修订《信息及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

21.修订《董事及高级管理人员薪酬管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

22.修订《委托理财管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

23.修订《对外提供财务资助管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

24.修订《对外投资管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

25.修订《信息披露事务管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

26.修订《内幕信息知情人管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

27.修订《投资者关系管理制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

28.修订《年报信息披露重大差错责任追究制度》

表决结果:7票同意,0票反对,0票弃权。

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《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090),在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》上披露的《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090)。

三、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会广泛征求意见及认真审查,董事会同意提名陈伟先生、李露女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,公开征集提名人在其提名有效期内,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年年度股东大会召开之日止有效。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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-091)。

四、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

鉴于公司第六届董事会董事任期即将届满,根据《公司法》及《公司章程》的相关规定,经董事会提名委员会广泛征求意见及认真审查,董事会同意提名陈伟先生、李露女士为公司第七届董事会非独立董事候选人,公开征集提名人在其提名有效期内,自公司2025年第二次临时股东大会审议通过之日起至2027年年度股东大会召开之日止有效。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《关于董事会换届选举的公告》(公告编号:2025-091)。

五、会议审议通过了《关于第七届董事会董事薪酬方案的议案》

根据《公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》等相关规定,并结合公司实际情况,制定第七届董事会董事薪酬方案。本议案涉及全体董事薪酬,基于薪酬性原则,全体董事回避表决,本议案经直接提交股东大会审议,会议审议通过。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《关于第七届董事会薪酬方案的公告》(公告编号:2025-092)。

六、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》

为适应公司海内外业务发展需求,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康控股(集团)有限公司及SF Holding Global 2026 Limited发行债务融资工具提供担保,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),董事会同意聘请德勤华永会计师事务所(集团)有限公司为公司2025年第二次临时股东大会审议《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的议案》提供审计服务,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《关于全资子公司发行债务融资工具提供担保的公告》(公告编号:2025-093)。

七、会议以7票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于召开2025年第二次临时股东大会的议案》

公司定于2025年12月30日召开2025年第二次临时股东大会。本次股东大会采取现场投票与网络投票相结合的方式,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《关于召开2025年第二次临时股东大会的公告》(公告编号:2025-096)及在香港披露网站(www.hkexnews.hk)发布的2025年第二次临时股东大会公告文件。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司 董事会
二〇二五年十二月八日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-091

顺丰控股股份有限公司 关于董事会换届选举的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、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”)第六届董事会第二十六次会议审议通过,将1-9项治理制度提交公司股东大会审议。修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090),在巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《公司章程》上披露的《关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告》(公告编号:2025-090)。

一、董事会换届选举的基本情况

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

二、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

三、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

四、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

五、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

六、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

七、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届董事会将由6名董事组成,其中非独立董事3名(含1名职工代表董事),独立董事3名。经公司董事会提名委员会审查,并征得候选人同意,李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会非独立董事候选人,提名陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生为公司第七届董事会独立董事候选人,上述候选人简历详见附件。

八、独立董事候选人陈伟先生、李露女士、王卫先生、王卫先生任职资格说明

根据修订后的《公司章程》的有关规定,公司第七届