

申通快递股份有限公司

第六届董事会第七次会议决议公告

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，不存在虚假记载、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2025年1月19日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第七次会议的通知，会议于2025年1月22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，公司监事及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《关于2025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。

公司董事会审计委员会、独立董事专门会议审议通过了本议案，全体独立董事一致同意本议案。根据日常经营需要，预计2025年度公司与关联方浙江菜鸟供应链管理有限公司、杭州菜鸟供应链管理有限公司、杭州淘天供应链有限公司、淘天物流科技有限公司以及Alibaba Group Holding Limited（阿里巴巴集团控股有限公司）发生日常关联交易金额为710,920万元，关联交易内容包括向关联方采购商品、接受服务，提供快递、物流仓储及劳务服务。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《关于2025年度日常关联交易预计的公告》（2025-005）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议，关联股东浙江菜鸟供应链管理有限公司需回避表决。

2、审议通过了《关于2025年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为满足下属子公司日常经营及业务发展资金需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2025年度为下属子公司提供担保总额不超过209,800万元。本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。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2025年度为下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2025-006）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

3、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为支持加盟商的经营发展，公司拟通过引入银行等金融机构为加盟商拓宽融资渠道，助力其提高经营效率和服务质量，加速公司全国快递网络的协同发展。董事会同意对公司加盟商或其法定代表人提供不超过20,000万元的担保额度，本次对外担保额度有效期为自股东大会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东大会召开之日止。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《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2025-007）。

本议案尚需提交公司2025年第一次临时股东大会审议。

4、《关于收购转运中心中转业务资产组的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

为进一步提高中转时效，发挥重点城市中转环节辐射带动作用，公司全资子公司申通快递有限公司拟以人民币11,000万元收购义乌市申通快递有限公司拥有的中转业务经营性资产组（即为中水致远资产评估有限公司出具的《申通快递有限公司拟收购义乌市申通快递有限公司持有的与快递中转业务相关的经营性资产组市场价值项目估值报告》（中水致远评咨字[2024]第020099号）中载明的委估资产组）。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《关于收购转运中心中转业务资产组的公告》（公告编号：2025-008）。

5、《关于召开2025年第一次临时股东大会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟于2025年2月11日（周二）15时召开2025年第一次临时股东大会，审议上述需提交股东大会审议的事项，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2025年第一次临时股东大会的通知》（公告编号：2025-011）。

三、备查文件

- 1、第六届董事会第七次会议决议
- 2、第六届董事会第五次独立董事专门会议审核意见

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2025年1月23日