

顺丰控股股份有限公司

关于变更注册资本并修订《公司章程》的公告

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”）第六届董事会第十九次会议，审议通过了《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》，鉴于公司已完成 H 股股票发行并在香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”）上市，根据公司 H 股发行情况，公司拟对注册资本进行修改并修订《公司章程》相关条款。具体如下：

一、公司注册资本变更情况

经香港联交所批准，公司本次发行的17,000万股H股股票已于2024年11月27日在香港联交所主板挂牌并上市交易。公司的注册资本将增加人民币17,000万元，从人民币481,591.122万元增加至人民币498,591.122万元。

二、修订《公司章程》部分条款

根据公司H股发行情况，公司拟对《公司章程》中部分条款进行修改，具体如下：

原章程条款	修订后章程条款
<p>第三条</p> <p>公司于 2024 年 5 月 31 日经中国证监会备案并于【联交所批准日期】经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深交所”合称“证券交易所”）批准，首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）【】股（含行使超额配售权发行的【】股 H 股），于【上市日期】在香港联交所主板上市。</p>	<p>第三条</p> <p>公司于 2024 年 5 月 31 日经中国证监会备案并于 2024 年 11 月 26 日经香港联合交易所有限公司（以下简称“香港联交所”，与“深交所”合称“证券交易所”）批准，首次公开发行境外上市外资股（以下简称“H 股”）170,000,000 股，于 2024 年 11 月 27 日 在香港联交所主板上市。</p>

原章程条款	修订后章程条款
第六条 公司注册资本为人民币【】万元。	第六条 公司注册资本为人民币 498,591.122 万元。
第二十条 公司的股份总数为【】万股，均为普通股，其中 A 股普通股【481,591.122】万股；H 股普通股【】万股。	第二十条 公司的股份总数为 498,591.122 万股，均为普通股，其中 A 股普通股 481,591.122 万股；H 股普通股 17,000 万股。

三、其他说明

根据 2023 年第一次临时股东大会的授权，本次公司对《公司章程》的修订无需提交至股东大会审议，董事会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

四、备查文件

- 1、第六届董事会第十九次会议决议。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司
董 事 会
二〇二五年三月二十八日