

## 顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十一次会议决议公告

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”）第六届董事会第二十一次会议于2025年6月5日通过电子邮件发出会议通知，2025年6月9日在公司会议室以通讯表决方式召开。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，董事会会议的举行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《关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的议案》

根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、公司《2022年股票期权激励计划（草案）》及《2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》等相关规定，公司合计注销已获授但尚未行权的A股股票期权313.984万份，注销完成后，首次授予股票期权总量由3,508.8533万份调整为3,194.8693万份，首次授予股票期权已授予但尚未行权的数量为1,707.0771万份。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权的公告》（公告编号：2025-039）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

### 二、会议以4票同意、0票反对、0票弃权，审议通过了《关于2022年A股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》

董事会认为公司 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件已成就，同意达到考核要求的 1,158 名激励对象在首次授予股票期权第三个行权期可行权股票期权数量为 806.4621 万份。行权价格为人民币 40.199 元/股。

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](http://www.cninfo.com.cn)）上披露的《关于 2022 年 A 股股票期权激励计划首次授予股票期权第三个行权期行权条件成就的公告》（公告编号：2025-040）。

本议案关联董事何捷、王欣、徐本松已回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年六月九日