

顺丰控股股份有限公司

2024 年度董事会工作报告

2024 年，顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”、“顺丰控股”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》《香港联合交易所有限公司证券上市规则》等国家法律、法规及《公司章程》《董事会议事规则》等规定，本着对全体股东负责的态度，恪尽职守、积极有效地行使职权，认真贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉尽责地开展董事会各项工作，推动公司治理水平的提高和公司各项业务发展。现将 2024 年度董事会工作情况报告如下：

一、2024 年度公司经营情况

2024 年，中国经济在复杂多变的国内外环境中稳步前行，彰显韧性。中国快递物流行业在政策支持、技术创新和市场需求的推动下，继续保持快速增长，呈现稳中有进态势。我国快递行业件量和收入规模再创历史新高。

2024 年，公司“聚力共赢，开拓奋进”，充分激发经营活力，敏锐捕捉国内国际市场新机遇，实现业务健康增长。2024 年集团实现营业收入人民币 2,844 亿元，同比增长 10.1%；其中，速运物流业务收入人民币 2,058 亿元，同比增长 7.7%；供应链及国际业务收入人民币 705 亿元，同比增长 17.5%，有效稳固公司第二增长曲线。在业务拓展的同时，通过不断提升物流骨干网络效率，推动营运模式变革，持续提效降本，集团整体盈利能力逐年提升。2024 年归属于上市公司股东的净利润为人民币 102 亿元，同比增长 23.5%，净利率为 3.6%，同比提高 0.4 个百分点，达成良好的业绩交付，展现较强的发展韧性。

二、2024 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2024 年公司共召开 8 次董事会会议，对公司回购股份、特别分红、股权激励、

对外担保、公司 H 股发行上市等重大事项进行了审议，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会按照《公司法》《公司章程》和深圳证券交易所、香港联合交易所有限公司所有法规的要求，严格履行相关会议程序，并及时进行信息披露。

1、2024 年 1 月 30 日，公司召开了第六届董事会第十一次会议，审议通过了《关于公司以集中竞价方式回购股份方案的议案》；

2、2024 年 3 月 26 日，公司召开了第六届董事会第十二次会议，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度总经理工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》《关于 2024 年度使用自有资金开展外汇套期保值业务的议案》《公司 2023 年度可持续发展报告》等议案；

3、2024 年 4 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十三次会议，审议通过了《公司 2024 年第一季度报告》《关于 2024 年第 2 期回购股份方案的议案》；

4、2024 年 8 月 28 日，公司召开了第六届董事会第十四次会议，审议通过了《公司 2024 年半年度报告全文及摘要》《关于增加 2024 年度外汇套期保值交易额度的议案》；

5、2024 年 10 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十五次会议，审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》《关于 2024 年中期分红方案的议案》《关于变更注册地址、注册资本并修订<公司章程>及<公司章程（H 股上市后适用）>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于增补非独立董事候选人的议案》《关于调整公司秘书的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划首次授予股票期权第二个行权期及预留授予股票期权第一个行权期行权条件成就的议案》等议案；

6、2024 年 10 月 29 日，公司召开了第六届董事会第十六次会议，审议通过了《公司 2024 年第三季度报告》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》；

7、2024 年 11 月 14 日，公司召开了第六届董事会第十七次会议，审议通过了

《关于确定公司 H 股全球发售（包括香港公开发售及国际发售）及在香港联交所上市的议案》《关于注销 2022 年股票期权激励计划部分股票期权的议案》《关于调整公司 2022 年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于 2022 年股票期权激励计划预留授予股票期权第二个行权期行权条件成就的议案》；

8、2024 年 12 月 10 日，公司召开了第六届董事会第十八次会议，审议通过了《关于控股子公司嘉里物流回购永续可转债的议案》。

（二）股东大会召开情况

2024 年度，公司董事会严格按照有关法律法规和《公司章程》《股东大会议事规则》等规定，召集、召开 2 次股东大会，公司董事、监事和高级管理人员列席股东大会。具体情况如下：

1、2024 年 4 月 30 日，公司召开了 2023 年年度股东大会，审议通过了《公司 2023 年年度报告及其摘要》《公司 2023 年度董事会工作报告》《公司 2023 年度监事会工作报告》《公司 2023 年度财务决算报告》《公司 2023 年度利润分配预案》《未来五年（2024 年-2028 年）股东回报规划》《关于变更回购股份用途并注销的议案》《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2024 年度审计机构的议案》《关于 2024 年度对外担保额度预计的议案》《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》等议案；

2、2024 年 10 月 29 日，公司召开了 2024 年第一次临时股东大会，审议通过了《关于回报股东特别分红方案的议案》《关于 2024 年中期分红方案的议案》《公司章程》及《公司章程（H 股上市后适用）》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》《关于增补非独立董事候选人的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2024 年度，公司董事会各专门委员会以认真负责的态度履行各自职责，为董事会在不断完善公司治理结构、提高公司经营与管理水平、促进公司可持续健康发展等方面起到了积极的促进作用。

1、审计委员会充分发挥了审计监督作用，审核公司财务信息及其披露，监督及评估内外部审计工作和内部控制体系，规范公司经营行为，改善经营管理，规避经营风险；

2、薪酬与考核委员会向董事会建议董事及高级管理人员的薪酬，确保了公司

薪酬体系为公司的经营战略服务，并对其不断调整以支持公司长期发展；

3、提名委员会审议董事会成员多元化政策，审查董事会的架构与人数组成，审查独立非执行董事的独立性，并提出了专业建议；

4、风险管理委员会指导了公司全面风险管理工作，评估风险管理体系（包括 ESG 风险）的完善性并出具意见，助力董事会履行风险管理职能；

5、战略委员会审议了公司总体发展战略及可持续发展战略,监督并指导 ESG 工作的执行，并向董事会提出建议。

（四）信息披露情况

2024 年公司董事会按照深圳证券交易所以及香港联合交易所有限公司关于信息披露的各项规定和要求，以及公司《信息披露事务管理制度》相关规定执行本年度信息披露工作，进一步加强对重大信息的搜集、反馈、整理、审核工作，确保所披露信息内容的真实、准确、完整和及时。

（五）投资者关系管理情况

公司重视投资者管理工作，严格按照《上市公司投资者关系管理工作指引》及公司《投资者关系管理制度》等法律法规及公司制度的要求，公平对待各类投资者，做好投资者关系管理相关工作，认真听取投资者的意见、建议，实现公司与投资者之间的双向沟通，形成良性互动。

（六）ESG 管理情况

公司重视 ESG 管理工作，持续提升 ESG 管治水平。通过搭建科学、专业的 ESG 管理体系与清晰、透明的四级可持续发展治理架构，为可持续发展目标和策略制定、定期评估以及相关风险的管理奠定稳固基础，助力公司的可持续健康发展。

公司 ESG 管理与实践屡获外界认可，在国内外主流评级体系中均位居行业前列。2024 年，MSCI（明晟）ESG 评级为 BBB；Sustainalytics（晨星）ESG 评级为“低风险”。公司连续三年（2022-2024 年）获得 CDP（全球环境信息研究中心）“B”级评定，显示了在环境可持续发展治理方面已达到管理级别水平，在打造可持续发展的绿色物流供应链服务上处于国际先进水准。凭借着在改善环境、关怀员工、公益慈善等方面做出的卓越努力，公司连续三年（2022-2024 年）荣膺《财富》中国 ESG 影响力榜单，也是国内唯一上榜的快递物流企业。

三、公司未来战略方向

公司将坚持长期可持续健康发展，努力践行社会责任，致力于实现企业价值与社会价值的融合统一。未来，公司将持续聚焦三大战略方向：

1、加速向行业及客户供应链渗透，做大行业物流份额，实现规模化增长。公司将在各个主要行业的细分领域持续突破供应链新场景能力与商机转化，从上至下持续渗透各行业客户群，扩大公司在不同行业客户的物流份额，带来业务规模化增长。

2、推进国际化发展，强化链接亚洲与世界的桥梁地位，提供一站式解决方案。公司将在亚洲主要国家建立全产品能力，涵盖国际快递、货运代理、供应链、最后一公里等全链条业务，实现亚洲唯一的战略目标。同时亦将强化亚洲本土及亚洲与全球之间的物流网络连接密度，基于鄂州枢纽以及国内外网络资源，不断提升资源调配的灵活性，增强全球及跨境服务能力。同时，公司将根据战略发展需求，通过并购、投资及建立战略合作伙伴关系等多元化手段灵活补充关键资源，全面提升公司的国际竞争力。

3、依托领先的科技能力和应用创新探索，致力于构建数字化供应链生态。公司将持续升级物流网络端到端的数字化，提升自动化水平及运营效率。依托顺丰智慧大脑，在收转运派各环节全链条推进数字化转型，全面提升公司物流网络的智能化水平。同时，公司将进一步加强在物联网、区块链、云计算、大模型、无人化等方面的技术能力，对复杂场景提供更加完备的解决方案，提升公司的竞争力，并推动物流行业供应链系统数字化水平的持续提升。

未来，公司将聚焦物流行业，从服务实体经济的初心出发，通过提供数智化物流解决方案，赋能各行各业转型升级，赋能新质生产力发展，实现增收降本，提升供应链效益。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二五年三月二十八日