证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-078

顺丰控股股份有限公司 第六届董事会第二十五次会议决议公告

】298信息披露

遗漏。 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司")第六届董事会第二十五次会议于2025年10月14日通 过电子邮件发出会议通知,2025年10月30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: -、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《公司2025年第三季度报告》

公司董事认真审议了《公司2025年第三季度报告》,认为公司2025年第三季度报告内容真实、准 确 宗整地反映了公司经营状况 不存在虚假记载 误导性陈述或重大遗漏。

《公司2025年第三季度报告》(公告编号:2025-080)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.eninfo.com.en)上披露的公告。 《公司2025年第三季度报告》中的财务信息已经公司董事会审计委员会事前审议通过。

、会议以7票同意、0票反对、0票弃权,审议通过了《关于调整2025年第1期A股回购股份方案

董事会同意将公司2025年第1期A股回购股份方案的回购资金总额由"不低于人民币5亿元且不

超过人民币10亿元"调整为"不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元",回购实施期限延长至本 次董事会审议通过调整回购方案之日起12个月止,即回购实施期限自2025年4月28日起至2026年 10月29日止。回购股份方案的其他内容不发生变化。

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.en)上披露的《关于调整 2025 年第1期 A 股回购股份方案的公告》(公告编号: 2025-

三、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17.5062万份,注销完成后,预留授予股票期权总量由90.2818万份调整为72.7756万份,预留 授予股票期权已授予但尚未行权的数量为39.5938万份。

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.eninfo.com.en)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

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。

四、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预留授 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预留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26名激励对象在预留授予第三个行权期可行权股票期权数量为19.2438万

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2022年A股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期

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。

顺丰控股股份有限公司

二〇二五年十月三十日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-079

顺丰控股股份有限公司 第六届监事会第十九次会议决议公告

本公司及监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

顺丰榕股股份有限公司(以下简称"公司")第六届监事会第十九次会议,于2025年10月14日通 过电子邮件发出会议通知,2025年10月30日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监 事4名,实际参与监事4名。半数以上监事推举李菊花女士主持本次会议,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《公司2025年第三季度报告》 公司监事会经核查认为:《公司2025年第三季度报告》的编制和审核程序符合法律、行政法规、中 国证监会和证券交易所的规定,报告的内容真实、准确、完整地反映公司的实际情况,不存在任何虚假

《公司2025年第三季度报告》(公告编号: 2025-080)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.en)上披露的公告。

、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》

监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《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》等相关法律法规规定,监事会对本次注销部分A股股票期权率项进行了审核,认为本次关于注销部分A股股票期权的程序符合相关规定,不存在损害公司 及全体股东利益的情况,不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意公司 本次注销部分A股股票期权事项。

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

三、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预留授

予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》 监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《2022年股票期权激励计划(草案)》等相 关法律法规规定,公司2022年A股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已成 就,同意公司对符合行权条件的激励对象办理行权相关事宜。上述事项符合《上市公司股权激励管理 办法》等相关法律法规的规定,不存在损害公司及股东利益的情形

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2022年A股股票期权激励计划预留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:2025-083)。

顺丰控股股份有限公司

二〇二五年十月二十日

重要内容提示:

证券简称:顺丰控股

公告编号:2025-080

顺丰控股股份有限公司 2025年第三季度报告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确

1、董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证季度报告的真实、准确、完整,不存在虚假记 载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

2、公司法定代表人王卫、首席财务官(财务负责人)何捷及会计主管胡晓飞声明:保证季度报告中

3、"本报告期"、"报告期"指2025年7月1日至2025年9月30日、"报告期末"指2025年9月30日。 4、本季度报告未经审计。除特别说明外,本季度报告所列数据以人民币为货币单位。

5、本报告中涉及的未来发展规划等前瞻性陈述不构成公司对投资者的实质承诺,敬请广大投资 者理性投资,注意风险。

一、主要财务数据

(一)主要会计数据和财务指标

公司是否需追溯调整或重述以前年度会计数据

本报告期	本报告期比 上年同期增减	年初至报告期末	年初至报告期末比 上年同期增减	
78,402,808	8.21%	225,260,982	8.89%	
2,570,557	-8.53%	8,308,256	9.07%	
2,227,033	-14.17%	6,778,020	0.52%	
		19,415,214	-13.91%	
0.51	-13.56%	1.67	5.70%	
0.51	-13.56%	1.67	5.70%	
2.60%	下降0.53个百分点	8.65%	上升0.31个百分点	
本报告期末	上年度末	本报告期末日	七上年度末增减	
217,925,217	213,824,213	1.92%		
98,273,846	91,993,286	6.83%		
	78,402,808 2,570,557 2,227,033 0.51 0.51 2,60% 本报告期末 217,925,217	- 年時台別 - 年間別的減 78,402,808 8.216 2.570,557 - 8.536 2.227,033 - 14,176 - 13,566 - 0.51 - 13,566 - 13,566 - 2,606 - 下華0.53个百分点 本報合別末 上年度末 217,925,217 - 213,834,213	中国財物域 中国財物域 中国工程管理 中国工程度 中国工程度	

(二) 非经常性损益项目和金额 ☑适用 □不适用

单位:千元			
项目	本报告期金额	年初至报告期 期末金額	说明
处置子公司的投资收益	-	777,717	公司在第二季度将三家持 有物业的全资子公司转让 至南方顺丰物流REIT产生 股权处置收益(税后金额约 人民币5.9亿元)
非流动资产处置损益(包括已计提资产减值准备的冲 销部分)	18,957	-13,361	
计入当期损益的政府补助(与公司正常经营业务密切 相关,符合国家政策规定、按照确定的标准享有、对公 司损益产生持续影响的政府补助除外)	165,887	520,953	主要是物流业财政拨款、税 收返还、运力补贴等。
除同公司正常经营业多相关的有效套期保值业务外, 非金融企业持有金融资产和金融负债产生的公允价 值变动损益以及处置金融资产和金融负债产生的损 益	181,724	540,263	主要是结构性存款收益。
单独进行减值测试的应收款项减值准备转回	20,354	54,478	
除上述各项之外的其他营业外收入和支出	80,349	134,236	
减:所得税影响額	104,436	431,292	
少数股东权益影响額(税后)	19,311	52,758	
合计	343,524	1,530,236	

其他符合非经常性损益定义的损益项目的具体情况

将《公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益》中列举的非经常性损益 项目界定为经常性损益项目的情况说明

□ 适用 図不适用 (三)境内外会计准则下会计数据差显

公司按中国会计准则编制的本报告期合并财务报表所载的归属于母公司所有者的净利润和归属 于母公司所有者权益,与该等根据国际财务报告准则编制的财务资料并无差异。

(四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况及原因

公司始终秉持长期主义,围绕"致力于成为备受尊重全球领先的数智物流解决方案服务商"的愿 景,持续提升长期核心竞争力,实现可持续健康发展。公司2024年下半年确立"激活经营"策略方向, 探索建立面向业务前线的经营授权及成果共享的激励机制,推动自上而下提高全员经营意识,激发创 业精神与经营活力,从而实现员工与公司的协同共进、共生发展。

2025年以来公司持续深入推进"激活经营"机制落地,赋予业务前线充分经营授权与激励,有效激 发业务组织的市场拓展动力。同时公司将成本节降的效益反哺至前端业务拓展,进一步提升产品与 服务的市场竞争力。2025年第三季度,公司业务延续高增长,件量增速高于国内快递行业整体平均水 平,市场份额稳步提升。业务规模与网络产能的提升,有助于公司充分发挥物流网络的规模效应,深 化营运模式革新,推动网络结构扁平化与差异化分层,进而构建起结构性提效降本的长效机制。

同时,面对复杂多变的市场环境,公司始终保持战略定力,积极应对挑战。公司持续推进运营网 络升级,强化高品质时效服务的运营保障,巩固标准化产品竞争优势,坚持为客户提供物超所值的服 务,2025年第三季度中高端时效业务收入增速环比提升。高品质的服务体验强化客户粘性,公司服务 客户规模持续扩大,截至2025年第三季度服务活跃月结客户超过240万家,个人会员超7.8亿

在此基础上,公司围绕行业化与国际化的战略方向,增投战略资源,完善行业综合物流解决方案 和国际网络能力建设,以构建更具韧性与差异化的长期竞争壁垒。 在行业化战略方面,公司持续提升行业解决方案服务能力,培育行业专业人才,持续突破行业客

中供应链上下游场景,打造多个国内国际供应链标杆案例。2025年第三季度,公司在工业设备、通信 高科技、汽车、消费品等行业的物流收入均实现同比超过25%的高增长

在国际化战略方面,公司继续织密国际网络,加快国际航空干线,清关能力,海外空侧场地,仓储 及落地配的资源投放与能力建设,辅以跨境全链路科技赋能,在亚太地区及欧美核心流向构建对标国 际市场前三水平的端到端国际快递与供应链服务能力。尽管公司国际货运代理业务收入受到国际贸

易波动及海运价格显著回落影响,但公司依托全球网络布局与丰富产品组合,灵活应对市场波动、积 极把握中国企业出海新机遇,2025年第三季度国际快递及跨境电商物流业务收入同比增长达到27%, 较上半年增长提速。

公司2025年第三季度整体业绩方面,总营业收入达成784.0亿元,同比增长8.2%;总件量达成 43.1 亿票,同比增长33.4%。分业务板块来看,速运物流业务收入同比增长14.4%,业务规模稳步扩 大;供应链及国际业务收入同比下降5.3%,如前所述,主要因国际货运代理业务收入受海运价格较去 年同期高位显著回落影响,但公司国际快递及跨境电商物流收入快速增长

源于公司积极主动的市场拓展策略与必要的长期战略投入,公司第三季度盈利出现短期波动。 2025年第三季度实现毛利额97.9亿元,同比下降4.4%。在费用方面,公司坚持精益管理,强化组织效 益,管理费用率基本持平,研发费用率同比下降0.2个百分点,财务费用率同比下降0.3个百分点。销 售费用率上升0.2个百分点,主要因公司加强销售人员队伍建设,提升行业端到端供应链和国际业务 综上 公司2025年第三季度字现归属于上市公司股东的净利润(以下简称"归母净利润")25.7亿

元,同比下降8.5%。虽然盈利水平短暂性承压,但公司运营网络的结构性升级、行业化与国际化战略 能力的持续提升,将有助于公司持续强化客户粘性,快速把握国内外新形势与新机遇,持续巩固战略 领先地位,打开业务第二增长曲线,构建差异化、具备战略纵深与护城河的综合物流服务生态,为公司 中长期业绩的可持续增长奠定坚实基础。 与此同时,在坚持长期战略方向的基础上,公司结合市场动态与经营节奏,逐步动态调优市场策

略;推进激活经营进阶机制,对业务区域实施差异化授权,激励导向从规模驱动进阶至价值驱动,保障 高价值业务增速水平,为高质量可持续发展筑牢根基。此外,围绕多元的物流业务生态,公司将充分 整合内外部溶源,深化营运模式革新,推讲话配多元物流业务发展的网络分层和资源分层,结构性提 效降本的成效将进一步显现。通过落实以上措施且结合管理层目前已知的信息,公司管理层将致力 于实现2025年第四季度的归母净利润同比基本持平,2025年年度归母净利润同比保持稳健增长

关键财务数据变动说明如下:

项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
营业收入	225,260,982	206,860,993	8.89%	无重大变化。
营业成本	196,057,604	177,993,370	10.15%	无重大变化。
销售费用	2,773,627	2,238,312	23.92%	主要因公司加快销售团队建设步伐,助力业 务开发。
投资收益	1,175,825	548,825	114.24%	主要是第二季度公司将子公司转让至南方顺 丰物流REIT产生的收益。
信用减值损失/(转回)	-95,401	239,153	-139.89%	主要是回收长账龄的应收账款等原因带来的 信用减值转回。
项目	本报告期末	上年度末	变动比例	说明
交易性金融资产	25,647,106	11,246,156	128.05%	主要是结构性存款增加导致。
长期股权投资	7,216,771	6,203,642	16.33%	主要是对联合营企业投资增加导致。
固定资产	51,299,749	54,058,101	-5.10%	主要是第二季度公司将持有物业的子公司转让至南方顺丰物流 REIT 导致房屋建筑物设 少。
使用权资产	15,183,352	12,842,101	18.23%	主要是房屋建筑物租赁增加导致。
短期借款	7,274,468	15,003,336	-51.51%	主要是归还借款导致。
应付职工薪酬	4,750,222	6,151,172	-22.78%	主要是支付职工薪酬导致。
其他流动负债	5,765,439	918,429	527.75%	主要是发行超短期融资券和可转债导致。
租赁负债	9,601,517	7,094,483	35.34%	主要是租赁增加导致。
未分配利润	42,974,087	39,140,246	9.80%	主要是本期盈利导致。
项目	年初至报告期末	上年同期	变动比例	说明
经营活动产生的现金流量净额	19,415,214	22,552,338	-13.91%	无重大变化。
投资活动产生的现金流量净额	-19,173,669	-23,545,605	18.57%	主要是结构性存款净流出减少导致。
筹资活动产生的现金流量净额	-14,375,963	-18,163,634	20.85%	主要是回购本公司股份和收购少数股东股标 减少导致。

(一) 公司干香港联交所发行H股股票

本公司于2024年11月27日在香港联交所主板成功上市。就全球发售以每股34.3港元的价格成 功配售及发行170,000,000股每股面值为人民币1元的普通股,面值总额为人民币170,000,000元。经 扣除与全球发售相关的承销佣金及其他预计开支后 太公司全球发售的股份发行募集资金净额约为 56.62 亿港元,按1.00港元兑人民币0.9358元的汇率换算,相当于约人民币52.99亿元。

截至2025年9月30日,全球发售募集资金已按招股章程所载的计划用途及比例使用,详情如下:

	募集资金使用用途		截至2025年9月30日		未动用金额的
	百分比	金額	巳动用金額	未动用金额	预计使用时间表
加强国际及跨境物流能力	45%	2,384,395	800,325	1,584,070	至2026年底或之前
提升及优化在中国的物流网络及服 务	35%	1,854,529	1,842,127	12,402	至2025年底或之前
研发先进技术及数字化解决方案,升 级供应链和物流服务及实施 ESG 相 关举措	10%	529,866	437,285	92,581	至2025年底或之前
营运资金及一般企业用途	10%	529,866	529,866	-	-
合计	100%	5,298,656	3,609,603	1,689,053	

(二)公司根据一般性授权配售H股新股 本公司根据 2024 年年度股东大会审议通过的一般性授权,于 2025 年 6 月 25 日召开第六届董事 一二次会议,审议通过《关于公司行使一般性授权在香港联合交易所有限公司主板配售股份的 议案》,董事会同意公司按每股 H 股 42.15港元的配售价配发及发行合计 70,000,000股新 H 股。 2025年7月4日,公司成功完成配售,经扣除与配售相关的承销佣金及其他预计开支后,配售募集所 得款项净额约为29.34亿港元,按1.00港元兑人民币0.9139元的汇率换算,相当于约人民币26.81亿

截至2025年9月30日,配售募集资金已按配售公告所载的计划用途及比例使用,详信加下。

单位:人民币千元					
	募集资金	使用用途	截至2025年	年9月30日	未动用金额的
	百分比	金额	巳动用金額	未动用金額	预计使用时间表
加强国际及跨境物流能力	30%	804,317	-	804,317	至2027年底或之前
研发先进技术及数字化解决方案	30%	804,317	43,410	760,907	至2027年底或之前
优化公司资本结构	30%	804,317	804,317	-	-
一般企业用途	10%	268,106	268,106	-	-
All	1000/	2 691 067	1 116 922	1 666 224	

(三)公司通过全资境外子公司发行可转换为公司H股的可转换债券 本公司根据 2023 年年度股东大会审议通过的《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议 案》《关于为境外全资子公司发行债务融资产品提供担保的议案》以及2024年年度股东大会审议通过 的对董事会的一般性授权,于2025年6月25日召开第六届董事会第二十二次会议,审议通过《关于 公司发行可转换为公司H股的公司债券的议案》,董事会同意全资境外子公司发行可转换为公司H 股的可转换公司债券(以下简称"可转债")并为全资境外子公司的本次发行提供担保。2025年7月10 日,可转债完成发行,经扣除与发行可转债相关的承销佣金及其他预计开支后,可转债募集所得款项 争额约为29.09亿港元,按1.00港元兑人民币0.9165元的汇率换算,相当于约人民币26.66亿元。

截至2025年9月30日,可转债募集资金已按发行公告所载的计划用途使用,公司累计使用人民 币24.10亿元用于增强本集团国际和跨境物流能力、研发先进技术及数字化解决方案、优化公司资本 结构及一般企业用途,已使用金额约占募集资金所得款项净额的90.40%

(一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

报告期末普遍		269,654(其中 A股股东269, 570户,H股股 东84户)	报告期末表决		股东总数(如有)	-
	TI TI	f10名股东持股	情况(不含通过转	融通出借股份)		
股东名称	股东性质	持股比例	持股数量	持有有限售条 件的股份数量	质押、标记或 股份状态	冻结情况 数量
深圳明德控股发展 有限公司	境内非国有法人	46.87%	2,361,920,119	-	质押	862,592,980
香港中央结算有限 公司	境外法人	5.15%	259,290,665	-	-	-
HKSCC NOMINEES LIMITED	境外法人	4.76%	239,979,704	-	-	-
顺丰控股股份有限 公司—"共同成长" 持股计划(A股)	其他	3.97%	200,000,000	-	-	-
深圳市玮順企业管 理有限公司	境内非国有法人	1.98%	100,000,000	-	-	-
宁波顺达丰润创业 投资合伙企业(有限 合伙)	境内非国有法人	1.62%	81,450,959	-	质押	11,523,500
中国工商银行股份 有限公司-华泰柏 瑞沪深300交易型开 放式指数证券投资 基金	其他	0.81%	40,990,119	-	-	-
林哲莹	境内自然人	0.80%	40,159,543	-	-	-
刘嵬鲁	境内自然人	0.71%	35,793,780	26,845,335	质押	5,000,000
中国建设银行股份 有限公司—易方达 沪深300交易型开放 式指数发起式证券 投资基金	其他	0.59%	29,648,152	-	-	-
,	前10名无限包	条件股东持股	情况(不含通过转形	由通出借股份、高	管锁定股)	
80.4-	to the	Life-	Assessment About the Col. Hill. Col.	AL CI	股份和	类

刘嵬鲁	境内自然人	0.71%	35,793,780	26,845,335	质押	5,000,000
中国建设银行股份 有限公司—易方达 户深300交易型开放 尤指数定据	其他	0.59%	29,648,152	-	-	-
投资基金	※10夕天間4	: Az 24-101-A-1-1:101.4	】 情况(不含通过转隔	56 ZM28811 8654	dris delicador IETA. N	
					股份和	b:图
股东	名称	持有	有无限售条件股份	股份种类	数量	
深圳明德控股	发展有限公司		2,361,920,119	人民币普通股	2,361,920,119	
香港中央结	算有限公司		259,290,665		人民币普通股	259,290,665
HKSCC NOMIN			239,979,704		境外上市外资股	239,979,704
页丰控股股份有限公司—"共同成长"持股 计划(A股)		200,000,000			人民币普通股	200,000,000
深圳市玮顺企业	深圳市玮顺企业管理有限公司				人民币普通股	100,000,000
"波顺达丰润创业投资合伙企业(有限合 伙)			81,450,959			81,450,959
国工商银行股份有限公司—华泰柏瑞沪 至300 交易型开放式指数证券投资基金			40,990,119			40,990,119
林哲	林哲莹		40,159,543		人民币普通股	40,159,543
国建设银行股份有限公司—易方达沪深 0交易型开放式指数发起式证券投资基 全			29,648,152		人民币普通股	29,648,152
全国社保基金	全国社保基金一一二组合				人民币普通股	24,585,513
上述股东关	联关系或一致行动的	说明	公司总股本比例: 公司深圳	为48.85%,其中〕 市玮顺企业管理	持有公司A股股份2, 直接持股2,361,920,11 有限公司持股100,00 存在关联关系,是否原	9股,通过全资子 0,000股。
前10名股东参与融资融券业务情况说明(如有)				可客户信用交易	账户持有33,144,110 担保证券账户持有7,0 0,159,543股。	
ATRIC FOLIST L	即七 治10夕即	+ TA 2010	フエボロ 住いたいる形	TRIT 50 1 54	司公司。	L//\kit\U

持股5%以上股东、前10名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

(二)公司优先股股东总数及前10名优先股股东持股情况表

□适用☑不适用 四、其他重要事项

☑适用 □不适用

(一)公司2025年第1期A股回购方案

基于对未来发展前景的信心和对公司价值的高度认可,为进一步健全公司长效激励机制,充分调 动公司核心骨干及优秀员工的积极性,共同促进公司的长远发展,在综合考虑业务发展前景、经营情 况、财务状况、未来盈利能力以及近期公司股票在二级市场表现的基础上,公司于2025年4月28日召 开第六届董事会第二十次会议审议通过了《关于2025年第1期A股回购股份方案的议案》,公司拟使 用自有资金回购部分公司A股股份用于员工持股计划或股权激励,回购资金总额不低于人民币5亿元 且不超过人民币10亿元,回购价格不超过人民币60元/股,回购期限为自公司董事会审议通过回购方 案之日起12个月内。截至2025年9月30日、公司通过股份回购专用证券账户以集中竞价方式回购公司A股股份7,432,648股、回购总金额约为人民币299,989,306.65元(不含交易费用),回购股数占公司 目前总股本0.15%,平均成交价为人民币40.36元/股。

公司综合考虑证券市场情况、公司资金状况以及股份回购进展等因素后,于2025年10月30日, 召开第六届董事会第二十五次会议,审议通过了《关于调整2025年第1期A股回购股份方案的议案》, 公司将回购股份的资金总额由"不低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元"调整为"不低于人民币 15亿元且不超过人民币30亿元",回购实施期限延长至2026年10月29日止。回购股份方案的其他内 容不发生变化。

(二)公司"共同成长"持股计划(A股)

为建立和完善员工、股东的利益共享机制,改善公司治理水平,调动员工的积极性和创造性,促进 公司长期、持续、健康发展,公司分别于2025年8月28日、2025年9月15日召开第六届董事会第二十 三次会议、2025年第一次临时股东大会,审议通过了《公司"共同成长"持股计划(A股)(草案)及其摘 要》(以下简称"持股计划")。持股计划股票来源为公司控股股东深圳明德控股发展有限公司(以下简 称"明德控股")自愿赠与,涉及到公司股份数量合计不超过20,000万股A股股份,约占公司当前总股

本持股计划是中长期激励方案,在存续期内分9个年度进行授予、归属,参与人包括对公司未来 经营与业绩增长有直接且重要影响和贡献的董事(不含独立董事、实际控制人)、监事、高级管理人 员、核心管理人员及核心骨干人员。持股计划每年授予参与人合计不超过18,000万份虚拟股份单元, 每年度参与人的人数不超过16,000人,具体每年授予事项由公司董事会按照届时实际情况确定。于 每年授予后的次年一季度,公司董事会根据核算价格高于虚拟股份单元的授予价格的增值部分初步 核算所对应的可归属股份数。参与人最终归属股份数还需根据公司层面及个人层面的业绩考核情况 进行最终确定。每次归属后设置12个月的锁定期,锁定期后设置相应的服务期,参与人所持持股计 划份额在锁定期和服务期内享有现金分红的权利,其完整权益在服务期届满后享有。

2025年度首次授予日为2025年9月15日,首次授予的总人数不超过7,186人,授予虚拟股份单元 不超过8,114.4万份,授予价格为人民币35元/份。 为积极推进持股计划的实施,明德控股已于2025年9月17日将其持有的公司20,000万股A股股

份过户至持股计划在中国证券登记结算有限责任公司开立的证券账户中。

(三) 公司全资子公司在境内发行债务融资产品 根据公司发展战略,为满足公司业务发展需求,报告期内,公司通过下属全资子公司深圳顺丰泰 養控股(集团)有限公司(以下简称"秦森控股")在境内发行债务融资产品。根据中国银行间市场交易商协会颁发的(接受注册通知书)(中市协注)2024]DF131号),秦森控股于2025年8月7日完成了2025 年度第四期超短期融资券的发行,发行规模为人民币10亿元。

关于上述事项的披露索引如下:

临时公告名称	披露日期	临时公告披露网站查询索引
《关于回购公司A股股份的进展公告》	2025/07/03	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于回购公司A股股份的进展公告》	2025/08/02	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《"共同成长"持股计划(A股)(草案)》	2025/08/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《"共同成长"持股计划(A股)(草案)摘要》	2025/08/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《"共同成长"持股计划(A股)管理办法》	2025/08/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《深圳明德控股发展有限公司股份赠与承诺函》	2025/08/29	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
于2025年第1期A股回购股份方案首次回购股份暨回购进展的公告》	2025/09/04	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
于控股股东向"共同成长"特股计划(A股)无偿赠与股份完成过户暨 股东权益变动的提示性公告》	2025/09/19	巨潮资讯网(www.eninfo.com.en)
《关于回购公司A股股份的进展公告》	2025/10/10	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)
《关于调整2025年第1期A股回购股份方案的公告》	2025/10/31	巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)

五、季度财务报表

单位:千元

(一) 财务报表 1、合并资产负债表

编制单位:顺丰控股股份有限公司 2025年09月30日

(ALPAGUAL) :		
货币资金	19,392,730	33,936,101
交易性金融资产	25,647,106	11,246,156
应收票据	597,096	267,086
应收账款	29,360,875	27,714,547
应收款项融资	191,321	170,913
预付款项	3,327,552	2,790,432
发放贷款及垫款	267,835	182,826
其他应收款	4,071,777	3,282,021
其中:应收利息	-	-
应收股利	_	_
存货	2,634,549	2,432,383
	2,883,380	2,740,820
一年内到期的非流动资产	32,803	
		104,682
其他流动资产	4,395,074	3,818,839
流动资产合计	92,802,098	88,686,806
非流动资产:		
长期应收款	313,437	293,547
长期股权投资	7,216,771	6,203,642
其他权益工具投资	8,508,992	8,231,994
其他非流动金融资产	626,582	477,416
投资性房地产	7,484,944	7,241,199
固定资产	51,299,749	54,058,101
在建工程	2,568,055	2,985,702
使用权资产	15,183,352	12,842,101
无形资产	15,639,018	16,732,867
开发支出	189,934	82,489
商誉	9,778,246	10,004,365
长期待摊费用	2,964,763	3,115,042
递延所得税资产	2,382,422	2,291,994
其他非流动资产		
SETERFOLAUDI)**	966,854	576,948
非流动资产合计	125,123,119	125,137,407
资产总计	217,925,217	213,824,213
流动负债:	7.074 ***	
短期借款	7,274,468	15,003,336
交易性金融负债	99,509	105,464
应付票据	12,873	9,487
应付账款	30,056,905	27,386,037
预收款项	29,520	46,283
合同负债	2,142,079	2,039,198
吸收存款及同业存放	254	943
应付职工薪酬	4,750,222	6,151,172
应交税费	2,226,496	2,526,298
其他应付款	10,084,785	10,178,082
其中:应付利息	=	=
应付股利	92,820	187,401
一年内到期的非流动负债	7,525,065	7,828,639
一年內到朔的非派切页顿 其他流动负债	5,765,439	7,828,639 918,429
流动负债合计	69,967,615	72,193,368
非流动负债:	5 150 221	
长期借款	5,158,251	6,186,386
应付债券	18,227,665	19,941,935
租赁负债	9,601,517	7,094,483
长期应付款	250,587	248,741
长期应付职工薪酬	76,305	58,725
预计负债	63,312	84,510
递延收益	1,298,533	1,266,359
递延所得税负债	4,306,327	4,414,485
非流动负债合计	38,982,497	39,295,624
负债合计	108,950,112	111,488,992
所有者权益:	,	********
股本	5,039,422	4,986,187
其他权益工具	40,141	
资本公积	42,597,865	40,924,932
滅:库存股		
	-300,018	-758,081 4 520 488
其他综合收益	4,748,582	4,529,488
盈余公积	2,649,391	2,646,138
一般风险准备	524,376	524,376
未分配利润	42,974,087	39,140,246
归属于母公司所有者权益合计	98,273,846	91,993,286
少数股东权益	10,701,259	10,341,935
所有者权益合计	108,975,105	102,335,221

企业法定代表人:王卫 首席财务官(财务负责人):何捷 会计主管:胡晓飞 2、合并年初到报告期末利润表

2,153,656 8,716,349 8,716,349 7,673,004 7,617,120 "-"号填列) 2.少数股东损益(净亏损以" 大、其他綜合收益的稅后中 ess 大、其他綜合收益的稅后中 ess 個區母公司所有者的其他綜合收益的稅 净額 -1,321,476 17,822

企业法定代表人:王卫 首席财务官(财务负责人):何捷 会计主管:胡晓飞 3、合并年初到报告期末现金流量表 单位:千元 上期发生额

一、经宫活动产生的规金流量:		
销售商品、提供劳务收到的现金	233,069,855	214,187,218
存放中央银行和同业款项净减少额	359,802	472,460
收到的税费返还	598,897	1,088,950
收到其他与经营活动有关的现金	77,295,434	72,958,568
经营活动现金流入小计	311,323,988	288,707,196
购买商品、接受劳务支付的现金	170,774,710	152,707,705
客户贷款及垫款净增加額	90,204	128,489
吸收存款和同业款项净减少额	711	1,334
支付给职工及为职工支付的现金	27,236,359	25,847,040
支付的各项税费	6,348,994	4,857,884
支付其他与经营活动有关的现金	87,457,796	82,612,406
经营活动现金流出小计	291,908,774	266,154,858
经营活动产生的现金流量净額	19,415,214	22,552,338
二、投资活动产生的现金流量:		
收回投资收到的现金	251,294	398,867
取得投资收益收到的现金	550,020	598,658
业置固定资产、无形资产和其他长期资产 收回的现金净额	149,997	237,257
业置子公司及其他营业单位收到的现金净 额	1,909,311	150,653
收到其他与投资活动有关的现金	72,255,072	55,211,564
投资活动现金流人小计	75,115,694	56,596,999
构建固定资产、无形资产和其他长期资产 支付的现金	6,671,789	6,849,320
投资支付的现金	1,566,703	86,778
文得子公司及其他营业单位支付的现金净 额	21,844	636,543
支付其他与投资活动有关的现金	86,029,027	72,569,963
投资活动现金流出小计	94,289,363	80,142,604
投资活动产生的现金流量净额	-19,173,669	-23,545,605
三、筹资活动产生的现金流量:		
吸收投资收到的现金	2,988,115	32,929
其中:子公司吸收少数股东投资收到的现金	46,081	32,929
取得借款收到的现金	24,001,914	30,687,274
收到其他与筹资活动有关的现金	279,179	13,376
筹资活动现金流人小计	27,269,208	30,733,579
偿还债务支付的现金	29,237,343	33,152,742
分配股利、利润或偿付利息支付的现金	5,792,543	4,509,472
其中:子公司支付给少数股东的股利、利润	449,504	282,790
支付其他与筹资活动有关的现金	6,615,285	11,234,999
筹资活动现金流出小计	41,645,171	48,897,213
筹资活动产生的现金流量净额	-14,375,963	-18,163,634
四、汇率变动对现金及现金等价物的影响	43,470	2,828
五、现金及现金等价物净增加额	-14,090,948	-19,154,073
加:期初现金及现金等价物余额	32,646,055	40,448,308
六、期末现金及现金等价物余额	18,555,107	21,294,235

(二)2025年起首次执行新会计准则调整首次执行当年年初财务报表相关项目情况 □适用☑不适用

证券代码:002352 证券简称: 顺丰控股 公告编号:2025-081

(三) 审计报告

第三季度报告是否经过审计

公司第三季度报告未经审计。

2025年10月30日

顺丰控股股份有限公司关于调整

2025年第1期A股回购股份方案的公告 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

1、公司2025年第1期A股回购股份方案,回购股份资金总额由"不低于人民币5亿元且不超过人 民币10亿元"调整为"不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元",回购实施期限延长至本次董事 会审议通过调整回购方案之日起12个月止,即回购实施期限自2025年4月28日起至2026年10月29

2、除调整回购股份资金总额及延长实施期限外,2025年第1期A股回购股份方案的其他内容不

根据《公司法》《证券法》《上市公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9 ——回购股份》等法律法规和规范性文件及《公司章程》的有关规定,顺丰控股股份有限公司(以下 简称"公司")于2025年10月30日召开的第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年 第1期A股回购股份方案的议案》,董事会同意调整回购股份资金总额并延长回购实施期限,具体情况

·、同购股份原方案及同购进展

基于对未来发展前景的信心和对自身价值的高度认同,公司于2025年4月28日召开第六届董事 会第二十次会议审议通过了《关于2025年第1期A股回购股份方案的议案》,本次回购的资金总额不 低于人民币5亿元且不超过人民币10亿元,本次回购股份的种类为公司发行的A股社会公众股,回购 价格不超过人民币60元/股1

,回购期限为自公司董事会审议通过回购方案之日起12个月内。本次回购的股份将用于未来拟推出 的 A 股员工持股计划或股权激励计划。关于回购事项具体内容详见公司于 2025 年 4 月 29 日在巨潮资 迅网(www.cninfo.com.cn)上披露的《回购报告书》(公告编号:2025-030)。

1因公司实施A股权益分派,回购价格上限自2025年9月16日起调整为人民币59.10元/股

公司自2025年9月3日起开始实施回购。截至2025年9月30日,公司通过股份回购专用证券账 户以集中竞价方式回购公司 A股股份7,432,648股,回购总金额约为人民币299,989,306.65元(不含交 易费用),回购股数约占公司目前总股本0.15%,平均成交价为人民币40.36元/股(最高成交价为人民 币42.23元/股,最低成交价为人民币39.66元/股)。

二、本次调整回购股份方案的说明及对公司的影响 基于对公司未来发展的信心以及对公司价值的认可,根据《上市公司股份回购规则》《深圳证券交 易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规的相关规定,公司综合考虑证券市场情 况、公司资金状况以及股份回购进展等因素后,于2025年10月30日召开第六届董事会第二十五次会议审议通过了《关于调整2025年第1期A股回购股份方案的议案》,将回购股份的资金总额由"不低于 人民币5亿元且不超过人民币10亿元"调整为"不低于人民币15亿元且不超过人民币30亿元",并将 回购字施期限延长至本次董事会审议通过调整回购方案之日起12个月止,即回购字施期限自2025年 4月28日起至2026年10月29日止。除调整回购股份资金总额及延长实施期限外,2025年第1期A股 回购股份方案的其他内容不发生变化。 本次对回购股份方案的调整符合《公司法》《证券法》《上市 公司股份回购规则》《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第9号——回购股份》等法律法规和规 范性文件及《公司章程》的有关规定,不会对公司经营活动、财务状况及未来发展产生重大影响,亦不 存在搁事公司及全体聚东,特别是中小股东利益的情形。回购后不会导致公司控制权发生变化,也不会改变公司的上市公司地位,股权分布情况符合上市公司的条件。

本次对回购股份方案的调整属于董事会审批权限,无需提交股东大会审议。

三、同购方案的风险提示

1、本次回购事项存在回购期限内股票价格持续超出回购价格上限,进而导致本次回购方案无法 顺利实施或者只能部分实施等不确定性风险。 2、本次回购事项存在因未及时推出A股员工持股计划或股权激励计划、因A股员工持股计划或 股权激励对象放弃认购或其他原因,导致已回购A股股票在回购完成之后36个月内无法全部授出的

公司将根据回购事项进展情况及时履行信息披露义务,敬请投资者注意投资风险。

四、报备文件

1、第六届董事会第二十五次会议决议。 特此公告。

顺丰控股股份有限公司

遗漏。

二〇二五年十月三十日 证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-082

顺丰控股股份有限公司 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 顺丰控股股份有限公司(以下简称"公司"或"顺丰控股")于2025年10月30日召开第六届董事会 第二十五次会议审议通过了《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《公

未行权的股票期权17.5062万份进行注销,现将有关事项说明如下: 、本次激励计划已履行的审批程序和信息披露情况 1、2022年4月28日,公司召开第五届董事会第二十四次会议,会议审议通过《公司2022年股票期 权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。公司独立董事对此发表了独立

司 2022 年股票期权激励计划(草案)》(以下简称"《激励计划(草案)》"或"本次激励计划")的相关规定

和公司2022年第二次临时股东大会的授权,公司对2022年A股股票期权激励计划所涉及已获授但尚

通过《公司2022年股票期权激励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理 办法》以及《关于核查公司2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的议案》。 2、2022年4月29日至2022年5月9日,公司通过内部OA系统对本次激励计划中涉及的拟激励对

象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。2022

年5月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示 3、2022年5月17日,公司召开2022年第二次临时股东大会审议通过了《公司2022年股票期权激 励计划(草案)及其摘要》《公司2022年股票期权激励计划实施考核管理办法》以及《关于提请公司股 东大会授权董事会办理2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。并披露了《关于公司2022年股

票期权激励计划内嘉信息知情人及激励对象买卖公司股票情况的白杏报告》。

4、2022年5月30日,公司分别召开第五届董事会第二十五次会议和第五届监事会第二十一次会 议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事项的议案》《关于向2022年股票期权 激励计划激励对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行 5,2022年10月28日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会

议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》《关于向激励对象授予

2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进

行核实并发表了核查意见。 6、2022年10月29日至2022年11月8日,公司通过内部OA系统对本次激励计划预留授予中涉及 的激励对象名单及职位予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异 议。2022年11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予激励对象名单的 公示情况说明及核查意见》。

7、2023年8月1日,公司分别召开第六届董事会第六次会议和第六届监事会第四次会议,审议通 过了《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首次授予股票期权第一个行权期行权条件成 就的议案》、公司独立董事对此发表了独立意见、监事会对此进行核实并发表了核查意见 8、2024年10月10日,公司分别召开第六届董事会第十五次会议和第六届监事会第十一次会议

审议通过了《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》,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 9、2024年10月29日,公司分别召开第六届董事会第十六次会议和第六届监事会第十二次会议 审议通过了《关于注销2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》、公司监事会对此进行核实并

10、2024年11月14日,公司分别召开第六届董事会第十七次会议和第六届监事会第十三次会议, 审议通过了《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》,公司监事会对此进行核实并发表了核查意见。 11、2025年6月9日,公司分别召开第六届董事会第二十一次会议和第六届监事会第十六次会

议, 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》《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》,公司监事会对此进行核实并 12. 2025 年8月28日,公司分别召开第六届董事会第二十三次会议和第六届监事会第十七次会 议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对此进行核

13、2025年9月16日,公司分别召开第六届董事会第二十四次会议和第六届监事会第十八次会 议,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》,公司监事会对此进行 核实并发表了核杏意见。 14、2025年10月30日,公司分别召开第六届董事会第二十五次会议和第六届监事会第十九次会

议,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》《关于2022年A股股 票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的议案》,公司监事会对此进行核实并

予股票期权激励对象中:

、本次注销的原因和数量 根据《上市公司股权激励管理办法》等相关法律法规、《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,公司注销2022年A股股票期权激励计划部分股票期权。预留授

1、6名激励对象因离职等原因已不符合《激励计划(草案)》等规定的激励条件,公司对以上激励 对象已获授尚未行权的15.5625万份股票期权进行注销。 2、2名激励对象预留授予股票期权第二个行权期已于2025年10月27日届满,尚未行权股票期权

数量合计0.8375万份,公司依照规定将到期未行权的股票期权予以注销。 3、3名激励对象2024年度个人绩效考核结果对应的个人层面可行权比例未达到100%,公司对其 当期不能完全行权的1.1062万份股票期权予以注销。

以上合计注销预留授予部分已获授但尚未行权的A股股票期权17.5062万份。本次注销完成后, 预留授予股票期权总量由90.2818万份调整为72.7756万份,预留授予股票期权已授予但尚未行权的

E、本次注销部分股票期权对公司的影响 公司本次注销部分A股股票期权事项不会对公司财务状况和经营成果产生重大影响,不会影响 公司管理团队的稳定性,也不会影响公司 A 股股票期权激励计划继续实施。

公司监事会经核查认为:根据《上市公司股权激励管理办法》《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,监事会对本次注销A股部分股票期权事项进行了审核, 认为本次关于注销部分A股股票期权的程序符合相关规定,不存在损害公司及全体股东利益的情况, 不会对公司的财务状况和经营成果产生实质性影响。公司监事会同意公司本次注销部分 A 股股票期

五、法律意见书结论性意见 上海澄明则正律师事务所律师认为,截至法律意见书出具之日,顺丰控股就本次注销及本次行 权已取得现阶段必要的批准和授权,本次注销符合《上市公司股权激励/管理办法》以及(激励)计划(草案))的相关规定;本次激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件均已成就、符合《上市公司 股权激励管理办法》以及《激励计划(草案)》的相关规定。公司尚需按照相关法律法规的规定履行信

息披露义务并办理相关行权手续。 六、独立财务顾问的专业意见 独立财务顾问上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司认为,截至报告出具日,公司2022年A 股股票期权激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件已经成就,本次注销部分股票期权及 预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就相关事项已经取得现阶段必要的授权和批准,符合《公

司法》《证券法》《上市公司股权激励管理办法》以及公司《激励计划(草案)》等相关规定,不存在损害上 市公司及全体股东利益的情形。 公司本期行权等相关事项尚需按照《上市公司股权激励管理办法》及《激励计划(草案)》的相关规 定在规定期限内进行信息披露和向深圳证券交易所、中国证券登记结算有限责任公司深圳分公司力 理相应后续手续。

1、第六届董事会第二十五次会议决议:

2、第六届监事会第十九次会议决议;

3、上海澄明则正律师事务所关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权激励计划注销部 分股票期权及预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就的法律意见书;

4、上海荣正企业咨询服务(集团)股份有限公司关于顺丰控股股份有限公司2022年A股股票期权 激励计划预留授予股票期权第三个行权期行权条件成就相关事项之独立财务顾问报告。

顺丰控股股份有限公司

董事会 二〇二五年十月三十日