

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2026-002

圆通速递股份有限公司

第十二届董事局第三次会议决议公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

圆通速递股份有限公司(以下简称“圆通”)于2026年1月9日通过通讯方式召开第十二届董事局第三次会议(以电子邮件形式发出),应出席董事的董事9名,实际出席董事的董事9名,符合《中华人民共和国公司法》(以下简称“公司法”)等有关法律法规及《圆通速递股份有限公司章程》(以下简称“公司章程”)的有关规定,会议由董事局主席兼董事会秘书先生主持。

会议以记名投票和表决的方式形成如下决议:

一、审议通过关于《2026年度日常关联交易预计的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2026年度日常关联交易预计的公告》(公告编号:临2026-003)。

本公司已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

关联董事回避表决,张军、陈晓、喻世伦回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

二、审议通过关于《2026年度对外担保额度的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于2026年度对外担保额度的公告》(公告编号:临2026-004)。

本公司已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

关联董事回避表决,张军、陈晓、喻世伦回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

三、审议通过关于《圆通速递股份有限公司收购北京万佳高科发展有限公司100%股权暨关联交易的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于全资子公司收购北京万佳高科发展有限公司100%股权暨关联交易的公告》(公告编号:临2026-005)。

本公司已经董事会审计委员会、独立董事专门委员会审议通过。

关联董事回避表决,张军、陈晓、喻世伦回避表决。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

本议案尚需提交公司股东大会审议。

四、审议通过关于《召开2026年第一次临时股东大会的议案》

具体内容详见上海证券交易所网站(<http://www.sse.com.cn/>)以及公司同日披露的《圆通速递股份有限公司关于召开2026年第一次临时股东大会的通知》(公告编号:临2026-006)。

表决结果:同意9票,反对0票,弃权0票。

特此公告。

圆通速递股份有限公司
董事局
2026年1月10日

证券代码:600233 证券简称:圆通速递 公告编号:临2026-004

圆通速递股份有限公司

关于2026年度对外担保额度的公告

本公司董事局及全体董事保证本公司公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。

● 被担保人名称:圆通速递有限公司、杭州圆通货运航空有限公司、临沂圆通物流有限公司、贵州圆通物流有限公司、宜国国际货运有限公司及授权股东公司并报告担保范围内的其他已设立、新设立并通过对外担保方式获得的控股及参股公司。

● 本次担保金额:担保金额不超过人民币2.00亿元。

● 本次担保是否反担保:公司将被担保人具体情况决定是否要求其提供反担保。

● 对外担保的累计数量:无。

● 担保期限:无。

● 担保的基本情况及内控及决策程序

● 公司于2026年1月9日召开第十二届董事局第三次会议,审议通过了《关于2026年度对外担保额度的议案》,为满足公司下属公司发展需要,提高决策效率,高效审慎资金运用方案,公司及下属公司2026年度为合并报表范围内的子公司提供总额不超过人民币32.00亿元的担保,其中为资产负债率超过70%的子公司的担保不超过27.40亿元,为资产负债率低于70%的子公司的提供担保不超过4.60亿元。

同时,公司将提请股东授权董事局在股东会批准上述担保额度的前提下,办理具体的担保事宜。该担保额度自公司股东会审议通过之日起12个月内有效。

该事项尚需提请公司股东大会审议。

二、担保对象基本情况

公司及下属公司2026年度具体担保情况预计如下:

担保方	担保方 公司持 股比例	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限
1. 全资子公司70%以下的子公司										
圆通速递有限公司	100%	/	25,500.00		25,500.00	0.79%				
圆通物流有限公司	100%	86.84%	49,000.00		49,000.00	1.52%				
圆通物流有限公司	100%	84.59%	22,000.00		22,000.00	0.68%				
圆通速递有限公司	100%	101.07%	32,000.00	0.99%	32,000.00	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%	0.99%
圆通速递有限公司	100%	/	80,500.00	0.99%	80,500.00	2.49%				
圆通速递有限公司	63.84%	100.71%	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.84%				
圆通速递有限公司	63.84%	75.48%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.25%				
圆通速递有限公司	63.84%	/	30,000.00	0.99%	30,000.00	0.99%				
2. 全资子公司70%以下的子公司										
圆通速递有限公司	100%	39.98%	30,000.00	0.99%	30,000.00	0.99%				
圆通国际货运有限公司	100%	15.99%	14,000.00	0.44%	14,000.00	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%	0.44%
圆通速递有限公司	63.84%	/	2,000.00	0.00%	2,000.00	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%	0.00%

注:1.被担保方为全资公司,公司净资产为截至2025年6月30日的财务数据。

上述担保额度为公司目前业务情况的预计,公司在可授权期限内根据全资及控股下属公司(含新设立,新设立或收购后)所持的全资及控股下属公司的实际业务发展需要,在2026年度担保额度内调剂使用。

三、被担保基本情况

公司及下属公司2026年度具体担保情况预计如下:

担保方	担保方 公司持 股比例	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限
1. 全资子公司70%以下的子公司							
圆通速递有限公司	100%	/	25,500.00		25,500.00	0.79%	
圆通物流有限公司	100%	86.84%	49,000.00		49,000.00	1.52%	
圆通物流有限公司	100%	84.59%	22,000.00		22,000.00	0.68%	
圆通速递有限公司	100%	101.07%	32,000.00	0.99%	32,000.00	0.99%	0.99%
圆通速递有限公司	100%	/	80,500.00	0.99%	80,500.00	2.49%	
圆通速递有限公司	63.84%	100.71%	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.84%	
圆通速递有限公司	63.84%	75.48%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.25%	
圆通速递有限公司	63.84%	/	30,000.00	0.99%	30,000.00	0.99%	
2. 全资子公司70%以下的子公司							
圆通速递有限公司	100%	39.98%	30,000.00	0.99%	30,000.00	0.99%	
圆通国际货运有限公司	100%	15.99%	14,000.00	0.44%	14,000.00	0.44%	0.44%
圆通速递有限公司	63.84%	/	2,000.00	0.00%	2,000.00	0.00%	0.00%

注:2.被担保方为全资公司,公司净资产为截至2025年6月30日的财务数据。

上述担保额度为公司目前业务情况的预计,公司在可授权期限内根据全资及控股下属公司(含新设立,新设立或收购后)所持的全资及控股下属公司的实际业务发展需要,在2026年度担保额度内调剂使用。

三、被担保基本情况

公司及下属公司2026年度具体担保情况预计如下:

担保方	担保方 公司持 股比例	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限	担 保方 对被 担保方 的持股 比例	担 保金 额	担 保期 限
1. 全资子公司70%以下的子公司							
圆通速递有限公司	100%	/	25,500.00		25,500.00	0.79%	
圆通物流有限公司	100%	86.84%	49,000.00		49,000.00	1.52%	
圆通物流有限公司	100%	84.59%	22,000.00		22,000.00	0.68%	
圆通速递有限公司	100%	101.07%	32,000.00	0.99%	32,000.00	0.99%	0.99%
圆通速递有限公司	100%	/	80,500.00	0.99%	80,500.00	2.49%	
圆通速递有限公司	63.84%	100.71%	27,000.00	27,000.00	27,000.00	0.84%	
圆通速递有限公司	63.84%	75.48%	8,000.00	0.80%	8,000.00	0.25%	
圆通速递有限公司	63.84%	/					