

证券代码：002468

证券简称：申通快递

公告编号：2026-007

申通快递股份有限公司

第六届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

一、董事会会议召开情况

申通快递股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年1月19日以邮件、电话等方式发出召开第六届董事会第十五次会议的通知，会议于2026年1月21日在上海市青浦区重达路58号会议室以现场结合通讯表决的方式召开，应出席会议的董事7名，实际出席会议的董事7名，经全体董事一致同意，本次会议豁免通知期限。会议由董事长陈德军先生主持，公司高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。

二、董事会会议审议情况

经全体董事认真审议，本次会议通过了如下议案：

1、审议通过了《关于2026年度为下属子公司提供担保额度预计的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为满足公司下属子公司的日常经营及融资需要，公司（含控股子公司）拟在下属子公司申请银行授信及日常经营需要时为其提供担保，预计2026年度为下属子公司提供担保总额不超过239,880万元，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于2026年度为下属子公司提供担保额度预计的公告》（公告编号：2026-002）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

2、审议通过了《关于对外提供担保的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会审议通过了本议案。为支持加盟商的经营发展，公司拟通过引入银行等金融机构为加盟商拓宽融资渠道，助力其提高经营效率和服务质量，加速公司全国快递网络的

协同发展。董事会同意本次对公司加盟商或其法定代表人提供不超过 20,000 万元的担保额度，本次对外担保额度有效期为自股东会审议通过之日起，至下年度审议对外担保额度预计的股东会召开之日止。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于对外提供担保的公告》（公告编号：2026-003）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

3、审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2026-004）。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

4、审议通过了《关于修订<股东会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《股东会议事规则》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

5、审议通过了《关于修订<董事会议事规则>的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《董事会议事规则》。

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

6、审议通过了《关于拟注册发行中期票据的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司董事会审计委员会、董事会战略委员会审议通过了本议案。为满足生产经营和业务发展的资金需求，进一步拓宽融资渠道，优化融资结构，公司拟向中国银行间市场交易商协会申请注册及发行总额不超过（含）人民币20亿元的中期票据，最终发行规模以公司在中国银行间市场交易商协会取得的注册通知书载明的额度为准。具体内容详见公司同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于拟注册发行中期票据的公告》（公告编号：2026-005）

本议案尚需提交公司2026年第一次临时股东会审议。

7、审议通过了《关于召开2026年第一次临时股东会的议案》

表决结果：同意票7票，反对票0票，弃权票0票，回避票0票。

公司拟于2026年2月6日（周五）15时召开2026年第一次临时股东会，审议上述需提交股东会审议的事项，具体内容详见公司于同日在《中国证券报》《证券日报》《证券时报》《上海证券报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《关于召开2026年第一次临时股东会的通知》（公告编号：2026-006）。

三、备查文件

第六届董事会第十五次会议决议

特此公告。

申通快递股份有限公司董事会

2026年1月22日