

圆通速递股份有限公司

关于 2021 年度利润分配预案的公告

本公司董事局及全体董事保证本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个别及连带责任。

重要内容提示：

- 分配比例：每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。
- 本次利润分配以实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，具体日期将在利润分配实施公告中明确。
- 现金分红比例低于 30%的说明：公司所处快递行业近年来整体维持稳定快速发展，行业品牌集中度持续提升，并逐步迈向高质量发展新时期。公司综合发展规划、资本结构及股东回报等因素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及投资者合理回报，拟定 2021 年度利润分配预案。

圆通速递股份有限公司（以下简称“公司”）于 2022 年 4 月 26 日召开第十届董事局第二十二次会议，审议通过了《关于公司 2021 年度利润分配预案的议案》，同意公司以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税）。公司现将 2021 年度利润分配预案具体内容公告如下：

一、利润分配预案的主要内容

为回报股东，与全体股东共同分享公司经营成果，综合考虑股东利益和公司发展因素，公司拟定 2021 年度利润分配预案如下：

公司拟以利润分配实施公告指定的股权登记日的总股本为基数，向全体股东按每 10 股派发现金红利 1.5 元（含税），本年度不进行公积金转增股本，不送红股，以截至 2022 年 3 月 31 日公司总股本 3,435,617,454 股计算，公司拟派发现金红利 515,342,618.10 元（含税），占本年度归属于上市公司股东的净利润比例为 24.50%。

二、本年度现金分红比例低于 30%的情况说明

2021年，公司实现归属于上市公司股东的净利润2,103,408,505.21元，拟分配的现金红利总额占本年度归属于上市公司股东的净利润比例低于30%，根据《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等相关规定，公司董事局就2021年度利润分配预案说明如下：

近年来，快递行业维持稳定快速发展，行业品牌集中度持续提升，在国家及部分地方政府出台的一系列监管政策和指导意见的规范引导下，2021年快递行业发展环境明显改善，并逐步迈向高质量发展新时期，主要快递服务企业亦通过加大基础设施投入，综合提升市场竞争力。公司作为行业内领先的快递服务企业，将继续坚定深耕快递主业，持续推进全面数字化转型，增强产品定价能力，提升品牌溢价，并深入推进全球供应链一体化建设，增强公司综合服务能力。同时，2022年新冠肺炎疫情持续冲击，宏观经济的不确定性增加，企业经营的外部不确定风险加大，综合公司发展规划、资本结构及股东回报等因素，兼顾公司经营发展需要、未来资金需求及抗风险能力，公司拟定2021年度利润分配预案。

公司留存的未分配利润将用于业务拓展、日常运营和资本开支，助力公司优化资本结构，夯实网络底盘，提高公司抗风险能力和综合竞争力，实现公司可持续、稳健发展，为股东带来长期、持续、稳定的投资回报。

三、公司履行的决策程序

（一）本次利润分配预案的审议程序

2022年4月26日，公司召开第十届董事局第二十二次会议和第十届监事会第二十次会议，分别审议通过了《关于公司2021年度利润分配预案的议案》，该议案尚需提交公司2021年年度股东大会审议。

（二）独立董事意见

公司2021年度利润分配方案符合《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《上市公司监管指引第3号——上市公司现金分红》《上海证券交易所上市公司自律监管指引第1号——规范运作》等有关法律法规和《公司章程》的相关规定，充分考虑了公司现阶段的经营业绩与战略需要，兼顾股东的合理回报和长远利益，符合公司当前的实际情况，有利于公司持续稳定健康发展；该项议案的审议、表决程序符合相关法律法规、规范性文件及《公司章程》的规定，不存在损害公司及股东特别是中小股东利益的情形。

因此，独立董事一致同意公司 2021 年度利润分配预案。

四、相关风险提示

本次利润分配预案充分考虑了公司的行业特点、发展阶段和自身经营模式、未来的资金需求等因素，不会对公司经营现金流产生重大影响，不会影响公司正常经营和长期发展。

特此公告。

圆通速递股份有限公司

董事局

2022 年 4 月 27 日