

顺丰控股股份有限公司

2022 年度董事会工作报告

2022 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》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 2022 年度董事会工作情况报告如下：

一、2022 年度公司主营业务及经营情况

顺丰控股是中国第一大、全球第四大快递物流综合服务商。公司围绕物流生态圈，持续完善服务能力，业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城急送、供应链及国际业务（含国际快递、国际货运及代理、供应链）等物流板块，能够为客户提供国内及国际端到端一站式供应链服务；同时，依托领先的科技研发能力，致力于构建数字化供应链生态，成为全球智慧供应链的领导者。

2022 年虽面临诸多外部挑战，但公司始终坚持可持续健康发展的经营基调，采取了一系列精益经营及管理举措，收入端调优结构提升质量，成本端精细管控降本增效，使得 2022 年度业绩仍实现较好增长，稳步达成健康经营目标。

收入方面，2022 年公司总营业收入达成 2,675 亿元，同比增长 29.1%，其中：

（1）速运物流业务收入 1,742 亿元，同比增长 5.9%。虽受部分地区网点因外部因素阶段性停运影响业务量增长，但公司作为民生物资保供物流企业，凭借直营模式稳定的网络服务和资源调度能力，全力保障企业的物流运输及居民物资寄递需求；同时，公司持续提升服务质量与产品竞争力，主动优化产品结构，减少低毛利产品业务量，客户分层精准管理，提供多元化和差异化的综合物流服务，推动速运物流业务整体票均收入较上年同期提升，实现健康的收入增长。（2）供应链及国际业

务收入 879 亿元，同比增长 124.1%。主要因公司自 2021 年四季度起合并嘉里物流，同时 2022 上半年嘉里物流亦并购整合一些国际货运领域的企业，公司供应链及国际业务规模进一步扩大，使得 2022 年较上年同期收入达成较快增长；同时，顺丰国际融合嘉里物流在东南亚部分国家本土快递的能力优势，打造东南亚流向具备时效竞争力和高性价比的国际快递产品，国际快递业务亦取得较快增长；但国际货运及代理业务受到国际空海运需求及价格均同比下行的影响，收入规模与盈利水平较上年同期回落明显。

利润方面，公司 2022 年度实现归属于上市公司股东的净利润 61.7 亿元，同比增长 44.6%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 53.4 亿元，同比增长 191%。其中非经常性损益项目主要为政府补助，以及处置股权所获得的一次性收益。

2022 年度业绩较上年同期实现较快增长，主要原因是收入质量提高，以及精益化资源规划和成本管控举措取得良好成效。公司更加注重提升资源投产效率，持续推进多网融通，强调营运端到端全盘资源统筹规划，加强多个业务网络的中转、运输、末端资源整合，以及在业务淡旺季不同时期灵活开展跨业务板块的资源协同，扩大资源共享效益。同时，科技赋能提高运营与管理的全环节深度数字化水平，实现资源投入的事前模型推演决策、事中实时智能监控与调度、事后数据复盘效益分析等，助力更加周密精细的成本监控，以及提升经营快速调整应对变化的能力。

资本结构方面，截至报告期末，公司总资产规模 2,168 亿元，归属于上市公司股东的净资产 863 亿元，资产负债率 54.67%，较上年末 53.35% 上升 1.32 个百分点，主要是嘉里物流因收购子公司和少数股东股权而增加借款导致。公司日常经营现金流与财务结构整体保持稳健，经营活动现金流量净额从上年同期 154 亿元增至本报告期 327 亿元，同比增长 112.9%，达成健康的现金流。

公司 2022 年度固定资产等投资（除股权投资外）合计 151 亿元，较上年同期减少 21.6%，占总营业收入 5.6%，较上年同期下降 3.7 个百分点，体现了公司聚焦物流核心业务、精益化资源规划、加强资源投产效率管理的经营策略。未来公司坚持长期可持续健康发展的基调，围绕打造差异化核心竞争力和营运模式变革精准

投入资源，持续推进多网融通提升资源使用效益，资本开支占收入比将继续维持在健康的水平以内。

二、2022 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2022 年公司共召开 11 次董事会会议，对公司日常关联交易、股权激励、对外担保、股份回购等重大事项进行了研究和决策，充分发挥了董事会的决策指导作用。董事会会议完全按照《公司法》《公司章程》及中国证监会和深圳证券交易所有关法规的要求，严格履行会议相关程序，会后及时进行了信息披露。

1、2022 年 1 月 26 日，召开了第五届董事会第二十一次会议，审议通过了《关于 2022 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》等议案；

2、2022 年 3 月 2 日，召开了第五届董事会第二十二次会议，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》；

3、2022 年 3 月 30 日，召开了第五届董事会第二十三次会议，审议通过了《公司 2021 年年度报告及其摘要》、《公司 2021 年度董事会工作报告》、《公司 2021 年度募集资金存放与实际使用情况专项报告》、《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于 2022 年度对外担保额度预计的议案》、《关于子公司向参股公司提供财务资助的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》等议案；

4、2022 年 4 月 28 日，召开了第五届董事会第二十四次会议，审议通过了《公司 2022 年第一季度报告》、《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》等议案；

5、2022 年 5 月 30 日，召开了第五届董事会第二十五次会议，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》；

6、2022年6月2日，召开了第五届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于出售资产暨关联交易的议案》；

7、2022年8月30日，召开了第五届董事会第二十七次会议，审议通过了《公司2022年半年度报告全文及摘要》、《关于2022年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》、《关于调整2022年度使用自有资金购买理财产品额度的议案》；

8、2022年9月22日，召开了第五届董事会第二十八次会议，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》；

9、2022年10月28日，召开了第五届董事会第二十九次会议，审议通过了《公司2022年第三季度报告》、《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》；

10、2022年11月18日，召开了第五届董事会第三十次会议，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》等议案；

11、2022年12月20日，召开了第六届董事会第一次会议，审议通过了《关于选举第六届董事会董事长的议案》、《关于选举第六届董事会各专业委员会委员的议案》、《关于聘任总经理的议案》等议案。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2022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4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、2022年2月11日，召开了2022年第一次临时股东大会，审议通过了《关于2022年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于子公司对子公司提供担保额度预计的议案》、《关于注销公司回购专用证券账户股份的议案》、《关于变更注册资本并修订<公司章程>的议案》；

2、2022年4月29日，召开了2022年年度股东大会，审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》、《关于全资子公司在境内外发行债务融资产品的议案》、《关于2022年度对外担保额度预计的议案》、《防范控股股东、实际控制人及其他关联方资金占用管理制度》等议案；

3、2022年5月17日，召开了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》、《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》；

4、2022年12月20日，召开了2022年第三次临时股东大会，审议通过了《关于2023年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于变更注册地址并修订<公司章程>相关条款的议案》、《关于公司董事会换届选举第六届董事会非独立董事的议案》等议案。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2022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作用。一是审计委员会充分发挥了审计监督作用，每季度听取审计工作汇报并提出指导与建议，促进公司内部控制的建立健全，规范公司经营行为，改善经营管理，规避经营风险；二是风险管理委员会指导了公司全面风险管理工作，评估风险管理体系的完善性并出具意见，为董事会履行风险管理职能提供了支持；三是战略委员会针对董事会重大财务决算等决策的实施情况进行督查，确保了董事会决策事项的有效执行；四是薪酬与考核委员会确保了公司薪酬体系为公司的经营战略服务，不断调整以支持公司的进一步发展；五是提名委员会对公司董事、总经理以及其他高级管理人员的人选、选择标准和程序进行了选择并提出了专业建议。

（四）信息披露情况

2022年公司董事会按照中国证监会、深圳证券交易所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》、《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。通过设立四级可持续发展管理架构，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。2022 年，董事会战略委员会新增可持续发展监管职责，负责监督和管理公司可持续发展事宜，将 ESG 专业管理工作提升至公司治理层。

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。2022 年，MSCI（明晟）评级由 BB 提升至 BBB；Sustainalytics（晨星）评级由“中风险”提升为“低风险”；首次参评 CDP（全球环境信息研究中心）评级，获评气候变化 B 级（管理级别）水平。2022 年 8 月，《财富》发布首份中国 ESG 影响力榜单，公司凭借在 ESG 领域的优异管理表现荣膺榜单。

三、公司未来战略方向

顺丰将发力“网络标准型产品、数字化行业供应链服务、全球端到端供应链服务”三大赛道。首先，公司将提升“网络标准型产品”聚焦成本降低和运营效率，挖掘新市场，稳固竞争壁垒；同时，通过数字化变革和全球资源布局，培育“数字化行业供应链服务”+“全球端到端供应链服务”，打造公司未来第二增长曲线；最后，聚焦核心资源卡位，布局鄂州枢纽等枢纽资源，形成公司长期发展的资源底盘和护城河。

未来，顺丰将持续布局快递市场新需求，挖掘新市场，加固竞争护城河；构建数字化供应链服务生态，协同客户转型，融入产业变革；加快国际化发展步伐，打造高效可靠国际供应链；稳步推进鄂州枢纽建设，构建连通全球的“轴辐射”航空网络；践行社会责任，坚持可持续发展。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二三年三月二十八日