

顺丰控股股份有限公司

2023 年度董事会工作报告

2023 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 2023 年度董事会工作情况报告如下：

一、2023 年度公司主营业务及经营情况

顺丰控股是中国及亚洲最大、全球第四大综合物流服务提供商。公司围绕物流生态圈持续完善服务能力与产品体系，业务拓展至时效快递、经济快递、快运、冷运及医药、同城即时配送、国际快递、国际货运及代理、供应链等物流板块，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。

2023 年伴随国内经济社会全面恢复常态化运行，工业生产与社会消费稳步恢复，快递物流行业呈现复苏动力，整体实现稳健增长。但由于全球经济仍有较多不确定性，国际贸易需求及空海运价格从 2022 年下半年开始大幅回落至 2019 年水平，导致国际货运市场规模 2023 年同比明显下滑，但环比伴随需求与运价的修复而逐季企稳。

面临复杂的外部环境，公司始终坚持可持续健康发展的经营基调，追求高质量的业务增长：在国内市场有效保障经济复苏后企业及居民生产生活各项寄递需求，推动速运物流业务稳健增长；在国际市场聚焦精耕亚洲，加强东南亚主要国家的清关服务及本土网络能力，并加密航线助力跨境电商，持续提高国际业务竞争力。此外，在运营端深化多网融通，推行营运模式变革，在提升网络服务能力的同时，坚持精益化资源投入与成本管控，助力公司 2023 年盈利水平进一步提升。

I) 收入方面，2023 年公司总营业收入达成 2,584 亿元，总件量达成 119.7 亿票，同比增长 7.5%，其中公司在电商快递领域更加聚焦于中高端市场，于 2023 年 6 月底完成了对加盟模式的丰网业务出售交割，若不含丰网业务，总件量同比增长 16.2%。(1) 速运物流板块收入 1,911 亿元，同比增长 9.7%，若不含丰网业务，收入同比增长 11.3%，件量同比增长 16.2%。公司始终追求高质量的业务和收入增长，以客户为中心，持续提升产品竞争力，深耕行业客户满足其多元化需求，推动业务健康发展。(2) 供应链及国际板块收入 599.8 亿元，同比下降 31.7%。如前所述，公司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，但 2023 年内伴随需求与运价逐季企稳，收入降幅持续收窄；此外，公司强化打造具备时效竞争力和高性价比的国际快递产品，并大力拓展新兴平台跨境电商物流业务，国际快递业务取得较快增长。各业务发展的具体介绍详见本节的“二、公司业务发展情况”的“2.业务发展”的相关内容。

II) 利润方面，公司 2023 年实现归属于上市公司股东的净利润 82.3 亿元，同比增长 33.4%；实现归属于上市公司股东的扣除非经常性损益的净利润 71.3 亿元，同比增长 33.7%。

2023 年业绩同比较快增长，收入端业务结构更健康，成本端公司持续推进多网融通，扩大业务融通范围与场景，并聚焦营运端到端全环节降本增效，更加精准规划资源投入，灵活匹配业务模式不断调优成本结构，进一步提升经营效益。同时，科技赋能提高运营与管理全环节深度数字化水平，结合模型算法技术，在事前资源规划、事中灵活调度、事后效益复盘等提供全方位的系统化智能分析与决策，助力公司精益经营。营运优化与科技赋能的具体举措详见本章节的“二、公司业务发展情况”“3.营运优化”和“三、核心竞争力”“3.拥有领先的数字化、可视化、智能化的科技技术，推动智慧供应链发展”的相关内容。

III) 资本结构方面，截至报告期末，公司总资产规模 2,215 亿元，归属于上市公司股东的净资产 928 亿元，资产负债率 53.37%，较上年末 54.67%下降 1.30 个百分点。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 266 亿元，达成健康的现金流。

公司坚持精益化资源规划、加强资源投产效益管控，2023 年固定资产等投资

（除股权投资外）合计 135 亿元，较上年同期减少 10.6%，占总营业收入 5.2%，较上年同期下降 0.4 个百分点。公司将持续聚焦于增强核心竞争力的资源投入，打造国内国际高效领先的物流网络，推动营运模式变革，并持续推进业务融通以提升资源使用效益，保持资本开支占收入比继续维持在健康的水平以内。

二、2023 年度董事会运作情况

（一）董事会会议召开情况

2023 年公司共召开 9 次董事会会议，对公司日常关联交易、股权激励、对外担保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、2023 年 3 月 28 日，公司召开了第六届董事会第二次会议，审议通过了《公司 2022 年年度报告及其摘要》、《公司 2022 年度董事会工作报告》、《公司 2022 年度总经理工作报告》、《公司 2022 年度财务决算报告》、《公司 2022 年度利润分配预案》、《关于续聘普华永道中天会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2023 年度审计机构的议案》、《关于 2023 年度对外担保额度预计的议案》等议案；

2、2023 年 3 月 29 日，公司召开了第六届董事会第三次会议，审议通过了《关于认购控股子公司嘉里物流发行的永续可转债的议案》；

3、2023 年 4 月 26 日，公司召开了第六届董事会第四次会议，审议通过了《公司 2023 年第一季度报告》；

4、2023 年 5 月 12 日，公司召开了第六届董事会第五次会议，审议通过了《关于出售控股子公司股权的议案》；

5、2023 年 8 月 1 日，公司召开了第六届董事会第六次会议，审议通过了《关于公司发行 H 股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于就 H 股发行修订于 H 股发行上市后生效的<公司章程（草案）>及相关议事规则的议案》、《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》等议案；

6、2023年8月28日，公司召开了第六届董事会第七次会议，审议通过了《公司2023年半年度报告全文及摘要》、《关于2023年半年度募集资金存放与使用情况的专项报告》；

7、2023年10月30日，公司召开了第六届董事会第八次会议，审议通过了《公司2023年第三季度报告》、《关于会计估计变更的议案》；

8、2023年12月12日，公司召开了第六届董事会第九次会议，审议通过了《关于2024-2026年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修订〈公司章程〉及其附件的议案》、《关于修订公司部分治理制度的议案》等议案；

9、2023年12月28日，公司召开了第六届董事会第十次会议，审议通过了《关于开展基础设施公募REITs申报发行工作的议案》。

（二）股东大会召开及决议执行情况

2023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3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、2023年4月27日，召开了2022年年度股东大会，审议通过了《公司2022年年度报告及其摘要》、《公司2022年度财务决算报告》、《公司2022年度利润分配预案》、《关于2023年度对外担保额度预计的议案》、《关于变更部分募集资金投资项目的议案》、《关于为公司董事、监事及高级管理人员投保责任保险的议案》等议案；

2、2023年8月17日，召开了2023年第一次临时股东大会，审议通过了《关于公司发行H股股票并在香港联合交易所有限公司上市的议案》、《关于公司转为境外募集股份有限公司的议案》、《关于公司发行H股股票并上市决议有效期的议案》、《关于公司前次募集资金使用情况报告的议案》、《关于公司发行H股股票前滚存利润分配方案的议案》等议案；

3、2023年12月28日，召开了2023年第二次临时股东大会，审议通过了《关

于 2024-2026 年度日常关联交易额度预计的议案》、《关于修订<公司章程>及其附件的议案》、《关于修订<独立董事工作制度>的议案》。

（三）董事会各专门委员会履职情况

2023 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；三是战略委员会审议了公司总体发展战略及可持续发展战略，监督并指导 ESG 工作的执行，并向董事会提出建议；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。

（四）信息披露情况

2023 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》、公司《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。通过搭建科学、专业的 ESG 管理体系与清晰、透明的四级可持续发展治理架构，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，助力公司的可持续健康发展。

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。2023 年，MSCI（明晟）ESG 评级为 BBB；Sustainalytics（晨星）ESG 评级为“低风险”。公司连续两年（2022-2023 年）获得 CDP（全球环境信息研究中心）“B”级评定，显示了在环境可持续发展治理方面已达到管理级别水平，在打造可持续发展的绿色物流供应链服务上处于国际先进水准。凭借着在改善环境、关怀员工、公益慈善等方面做出的卓越努力，公司连续两年（2022-2023 年）荣膺《财富》中国 ESG 影响力榜单，也是国内唯一上榜的民营快递企业。

三、公司未来战略方向

公司将坚持长期可持续健康发展，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，“网络标准型产品”聚焦成本降低和运营效率提升，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，布局鄂州枢纽等资源，形成公司长期发展的资源底盘和护城河。

未来，公司将持续围绕客户需求，提升产品与服务能力，挖掘新市场机会；依托领先的科技能力和应用创新探索，致力于构建数字化供应链生态；持续推进国际化，强化链接亚洲与世界的桥梁地位，提供一站式解决方案；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，坚持可持续健康发展。

顺丰控股股份有限公司

董 事 会

二〇二四年三月二十六日