Hong Kong Exchanges and Clearing Limited and The Stock Exchange of Hong Kong Limited take no responsibility for the contents of this announcement, make no representation as to its accuracy or completeness and expressly disclaim any liability whatsoever for any loss howsoever arising from or in reliance upon the whole or any part of the contents of this announcement.

S.F. Holding Co., Ltd.
順豐控股股份有限公司
(A joint stock company incorporated in the People's Republic of China with limited liability)
(Stock Code: 6936)

OVERSEAS REGULATORY ANNOUNCEMENT

This announcement is made pursuant to the disclosure requirements under Rule 13.10B of the Rules Governing the Listing of Securities on The Stock Exchange of Hong Kong Limited.

According to the relevant regulations of the People's Republic of China, S.F. Holding Co., Ltd. (the "**Company**") had published the following announcement on the website of the CNINFO (www.cninfo.com.cn), as attached below for reference only.

By Order of the Board
S.F. Holding Co., Ltd.
GAN Ling
Joint Company Secretary

Shenzhen, the PRC, December 8, 2025

As at the date of this announcement, the Board of the Company comprises Mr. Wang Wei as chairman and executive director, Mr. Ho Chit, Ms. Wang Xin and Mr. Xu Bensong as executive directors; and Mr. Chan Charles Sheung Wai, Mr. Lee Carmelo Ka Sze and Dr. Ding Yi as independent non-executive directors.

证券代码：002352　　证券简称：顺丰控股　　公告编号：2025-090

顺丰控股股份有限公司

关于修订《公司章程》及修订、制定部分治理制度的公告

公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

顺丰控股股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十六次会议，审议通过了《关于修订<公司章程>的议案》《关于修订和制定公司部分治理制度的议案》。根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司将不再设置监事会，《中华人民共和国公司法》规定的监事会的职权由董事会审计委员会行使，公司《监事会议事规则》相应废止，同时对《公司章程》相关条款进行修订，并同步修订、制定部分治理制度。具体如下：

一、修订《公司章程》部分条款

根据《中华人民共和国公司法》《上市公司章程指引》《上市公司治理准则》《深圳证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、部门规章及规范性文件并结合公司实际情况，公司对《公司章程》及其附件《股东会议事规则》《董事会议事规则》进行修订，主要修订如下：

1、删除“监事”“监事会”以及相关描述，部分描述由“审计委员会”代替；

2、将“股东大会”改为“股东会”；

3、为了进一步提升董事会决策效率，董事会成员人数从“7名”改为“6名”，其中包括1名职工代表董事；

4、除前述三类修订外，其他修订情况具体内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的《公司章程》《股东会议事规则》《董事会议事

规则》及《公司章程及其附件修订对照表》。

本次修改《公司章程》事项尚需提交公司股东大会审议。同时，提请股东大会授权管理层办理注册资本的工商变更登记及有关备案手续等相关事宜。

二、修订、制定部分治理制度

为全面贯彻落实最新法律法规、部门规章及规范性文件的相关要求，进一步提升公司治理水平，公司结合实际情况，修订、制定部分治理制度，具体情况如下：

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
1	独立非执行董事工作制度	修订	是
2	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	修订	是
3	董事及高级管理人员薪酬管理制度	修订	是
4	募集资金管理制度	修订	是
5	对外投资管理制度	修订	是
6	关联交易内部控制及决策制度	修订	是
7	对外担保管理制度	修订	是
8	累积投票实施细则	修订	是
9	董事会审计委员会议事规则	修订	否
10	董事会提名委员会议事规则	修订	否
11	董事会薪酬与考核委员会议事规则	修订	否
12	董事会战略委员会议事规则	修订	否
13	董事会风险管理委员会议事规则	修订	否
14	董事及高级管理人员持股管理制度	修订	否
15	董事及高级管理人员离职管理制度	制定	否
16	董事会秘书工作制度	修订	否
17	总经理工作制度	修订	否
18	内部审计制度	修订	否
19	财务管理制度	修订	否
20	期货和衍生品交易管理制度	修订	否
21	证券投资管理制度	修订	否

序号	制度名称	类型	是否提交股东大会审议
22	委托理财管理制度	修订	否
23	对外提供财务资助管理制度	修订	否
24	对外捐赠管理制度	修订	否
25	信息披露事务管理制度	修订	否
26	重大信息内部报告制度	修订	否
27	外部信息使用人管理制度	修订	否
28	内幕信息知情人登记制度	修订	否
29	投资者关系管理制度	修订	否
30	年报信息披露重大差错责任追究制度	修订	否

上述制度已经公司第六届董事会第二十六次会议逐项审议通过，其中第1-8项制度尚需提交公司股东大会审议。修订和制定的制度全文详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上刊登的相关公告。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董　事　会

二〇二五年十二月八日