

韵达控股集团股份有限公司

第九届董事会第三次会议决议公告

本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。

一、董事会会议召开情况

韵达控股集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第三次会议于2026年7月13日以电子邮件和书面方式通知各位董事，会议于2026年7月17日以通讯表决的方式进行。会议应出席的董事9人，实际出席的董事9人，公司董事会秘书列席了会议。会议由董事长聂腾云先生召集，本次会议的出席人数、召集、召开程序和审议内容均符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等有关法律、行政法规、部门性规章、规范性文件及《韵达控股集团股份有限公司章程》等有关规定。

二、董事会会议审议情况

1、以8票同意，0票反对，0票弃权，审议通过了《关于注销2023年股票期权激励计划首次授予及预留授予部分股票期权的议案》，关联董事符勤回避表决。

截至2023年股票期权激励计划第一个行权期届满之日，首次授予部分338名激励对象1,594.60万份股票期权尚未行权；预留授予部分9名激励对象30.25万份股票期权尚未行权。因未能满足第二个行权期公司业绩考核目标，公司对2023年股票期权激励计划首次授予部分342名激励对象已获授但尚未行权的1,618.50万份股票期权予以注销；对预留授予部分9名激励对象已获授但尚未行权的30.25万份股票期权予以注销。公司将对上述2023年股票期权激励计划首次授予部分共342名激励对象合计持有的已获授但尚未行权的3,213.10万份股票期权和预留授予部分9名激励对象持有的已获授但尚未行权的60.50万份股票期权进行注销，本次合计注销3,273.60万份股票期权。

本议案已经薪酬与考核委员会审议通过。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

公司聘请的律师对此发表了相关意见，内容详见公司同日在巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。

2、以 9 票同意，0 票反对，0 票弃权，审议通过了《关于不向下修正韵达转债转股价格的议案》。

2026 年 6 月 29 日-2026 年 7 月 17 日，公司股票已经出现在任意连续三十个交易日中至少十五个交易日的收盘价低于当期转股价格 85.00%的情形，触发“韵达转债”转股价格向下修正条件。公司董事会决定本次不向下修正“韵达转债”的转股价格，且在未来三个月内，如再次触发“韵达转债”转股价格向下修正条款，亦不提出向下修正方案。

具体内容详见公司同日在《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》和巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的相关公告。

三、备查文件

- 1、第九届董事会第三次会议决议；
- 2、第九届董事会薪酬与考核委员会决议。

特此公告。

韵达控股集团股份有限公司董事会

2026年7月18日