

信息披露

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-068

顺丰控股股份有限公司

第六届董事会第二十四次会议决议公告

公司及监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”)第六届董事会第二十四次会议于2025年9月13日通过电子邮件发出会议通知,2025年9月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与董事7名,实际参与董事7名。会议由董事长王卫先生主持,董事会秘书召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2025年9月1期A股收益分派已实施完毕,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年A股股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

本公司监事董善时、王欣、徐本松回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-069

顺丰控股股份有限公司

第六届监事会第十八次会议决议公告

公司及监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”)第六届监事会第十八次会议于2025年9月13日通过电子邮件发出会议通知,2025年9月16日在公司会议室以通讯表决方式召开。本次会议应参与监事4名,实际参与监事4名。半数以上监事推举监事会主席主持本次会议,监事会召集和召开符合有关法律、法规及《公司章程》的规定。经充分讨论和审议,会议形成决议如下:

一、会议以4票同意,0票反对,0票弃权,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》。

鉴于公司2025年9月1期A股收益分派已实施完毕,根据《公司2022年股票期权激励计划(草案)》的相关规定,以及公司2022年第二次临时股东大会的授权,董事会对2022年A股股票期权激励计划行权价格进行调整,行权价格由人民币39.761元/股调整为人民币39.301元/股。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

本公司监事董善时、王欣、徐本松回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

监事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-070

顺丰控股股份有限公司

关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告

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”或“顺丰控股”)于2025年9月16日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查,公司监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。公司在2022年第二次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-071

顺丰控股股份有限公司

关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告

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”或“顺丰控股”)于2025年9月16日召开第六届董事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的议案》。

经核查,监事会认为:公司此次对2022年A股股票期权激励计划行权价格的调整符合《上市公司股权激励管理办法》等有关法律法规的规定。公司在2022年第二次临时股东大会的授权范围内,不存在损害股东利益的情况。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年A股股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-070)。

特此公告。

顺丰控股股份有限公司

董事会

二〇二五年九月十六日

证券代码:002352 证券简称:顺丰控股 公告编号:2025-072

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要提示:投资者:

● 本次会议是否有否决议案:无

● 会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2025年9月16日

(二)股东出席地点:武汉市汉阳区国博大道26号湖北国博中心东塔公司24楼会议室

(三)出席会的股东和股东代表人数及持股数量:

1.出席会议的股东和持股情况

2.出席会议的股东所持表决权股份数:股数 900,671,667

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 55.9363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会议程是否顺利进行:

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

同日,公司召开第五届监事会第二十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通

过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

2025年4月2日至2025年5月6日,公司通过内网OA系统对本次激励计划涉及的拟激励对象名单及激励对象予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。2025年5月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2025年5月17日,公司召开2022年第二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》以及《关于计提公司股票

价格波动准备金的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-044)。

本公司董事董善时、黄海波、胡超群回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2025年9月17日

证券代码:000355 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-044

湖北楚天智能交通股份有限公司

2025年第一次临时股东大会决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

重要提示:投资者:

● 会议召开和出席情况

(一)股东出席的总体情况:2025年9月16日

(二)股东出席地点:武汉市汉阳区国博大道26号湖北国博中心东塔公司24楼会议室

(三)出席会的股东和股东代表人数及持股数量:

1.出席会议的股东和持股情况

2.出席会议的股东所持表决权股份数:股数 900,671,667

3.出席会议的股东所持表决权股份数占公司表决权股份总数的比例 (%) 55.9363

(四)表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定,股东大会议程是否顺利进行:

公司董事会及全体董事保证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法律责任。

同日,公司召开第五届监事会第二十次会议,对本次激励计划的激励对象名单进行核查,并审议通

过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的议案》。

2025年4月2日至2025年5月6日,公司通过内网OA系统对本次激励计划涉及的拟激励对象名单及激励对象予以公示。在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的异议。2025年5月11日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划首次授予部分激励对象名单的公示情况说明及核查意见》。

3.2025年5月17日,公司召开2022年第二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》以及《关于计提公司股票

价格波动准备金的议案》。

具体内容详见公司同日在《证券时报》《上海证券报》《中国证券报》和巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)上披露的《关于调整公司2022年股票期权激励计划行权价格的公告》(公告编号:2025-044)。

本公司董事董善时、黄海波、胡超群回避表决。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会事前审议通过。

特此公告。

湖北楚天智能交通股份有限公司

董事会

2025年9月17日

证券代码:000355 证券简称:楚天高速 公告编号:2025-045

湖北楚天智能交通股份有限公司

第八届董事会第二十九次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证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法律责任。

湖北楚天智能交通股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第二十九次会议(临时会议)

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》。并披露了《关于公司2022年股票期权激励计划内幕信息知情人及激励对象买卖本公司股票情况的自查报告》。

4.2025年9月30日,公司分别召开第五届董事会第二十二次会议和第五届监事会第二十一次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关于对2022年股票期权激励计划对象首次授予股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核批并发表了核查意见。

5.2025年10月28日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划相关事宜的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留股票期权的议案》。公司独立董事对此发表了独立意见,监事会对此进行核批并发表了核查意见。

6.2025年10月29日10:00至2025年11月1日10:00,公司通过内网OA系统对本次激励计划预留授予对象名单进行了公示,并在公示期内,公司监事会未收到对本次拟激励对象名单的任何异议。

7.2025年11月10日,公司披露了《监事会关于2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

8.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

9.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

10.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

11.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

12.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

13.2025年11月10日,公司分别召开第五届董事会第二十九次会议和第五届监事会第二十四次会议,审议通过了《关于调整公司2022年股票期权激励计划部分股票期权的议案》。关于对2022年股票期权激励计划预留授予对象名单的核查意见》。

14.2025年11月10日,