

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示，概不對因本公告全部或任何部份內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)

(股份代號：6099)

## 董事會會議召開日期

招商證券股份有限公司(「**本公司**」)之董事會(「**董事會**」)謹此宣佈，董事會會議將於2026年3月27日(星期五)舉行，藉以(其中包括)考慮及批准本公司及其附屬公司截至2025年12月31日止年度之全年業績及其刊發，以及考慮派發末期股息的建議(如有)。

承董事會命  
招商證券股份有限公司  
霍達  
董事長

中國，深圳  
2026年3月13日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。