

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-010

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本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。

一、董事会会议召开情况

招商证券股份有限公司（以下简称公司）第八届董事会第三十次会议通知于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事15人。

本次会议的召集、召开及表决程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《招商证券股份有限公司章程》的规定。

二、董事会会议审议情况

（一）关于公司2026年第一季度报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

（二）关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权方案的议案

同意招商证券国际有限公司（以下简称招证国际）及其下属全资子公司2026年度担保授权方案。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站（<http://www.sse.com.cn>）的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限

公司及其下属全资子公司 2026 年度担保授权的公告》。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案尚须提交公司股东会审议。

（三）关于《招商证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露于上交所网站的《招商证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案》。

（四）关于变更公司内部审计机构负责人的议案

聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构（稽核部）负责人，任期自本次董事会决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈鋆先生自本次董事会决议之日起不再担任内部审计机构（稽核部）负责人。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 4 月 29 日