

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-57

申万宏源集团股份有限公司 第六届董事会第十七次会议决议公告

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。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第十七次会议于 2026 年 5 月 29 日以通讯方式召开。2026 年 5 月 22 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、同意修订《申万宏源集团股份有限公司高级管理人员薪酬管理办法》，并更名为《申万宏源集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》。

此事项尚需提请公司股东会审议批准。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

此制度的修订已经董事会薪酬与提名委员会审议同意。

《申万宏源集团股份有限公司董事和高级管理人员薪酬管理办法》详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年五月二十九日