

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026—026

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十四次会议决议公告

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）第八届董事会第三十四次会议通知于2026年7月10日以电子邮件方式发出。会议于2026年7月13日以现场结合通讯方式召开。

应出席董事14人，实际出席董事14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

本次会议通过以下议案：

（一）关于修订公司董事会专门委员会工作规则的议案

同意修订《招商证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会风险管理委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会审计委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作规则》《招商证券股份有限公司董事会提名委员会工作规则》。

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举董事陶武为董事会审计委员会及董事会薪酬与考核委员会委员，董事高宏为董事会战略与可持续发展委员会委员及董事会提名委员会委员，独立董事叶荧志为董事会审计委员会委员。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于优化分支机构布局的议案

1. 同意撤销公司齐齐哈尔卜奎南大街证券营业部、赤峰玉龙大街证券营业部、南阳新华路证券营业部、西咸新区证券营业部 4 家证券营业部；
2. 授权公司经营管理层按监管要求办理分支机构的撤销和备案等相关手续。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（四）关于公司 2026 年一季度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意 14 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。

（五）关于公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核内容的议案

1. 同意公司经理层成员 2026 年度经营业绩考核内容；
2. 同意授权：考核期内，若因公司经理层成员分工发生变动需调整岗位业绩指标归属及权重的，在考核要求不变的情况下，由发约人审定签署后生效。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 7 月 13 日