

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026-027

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十五次会议决议公告

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）第八届董事会第三十五次会议通知于2026年7月30日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月3日以通讯表决方式召开。

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《招商证券股份有限公司“三重一大”决策制度》的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理制度》的议案

议案表决情况：同意14票，反对0票，弃权0票。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司总裁工作细则》的议案

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 3 日