

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026—029

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十六次会议决议公告

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）第八届董事会第三十六次会议通知于2026年8月17日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月17日以通讯表决方式召开。全体董事同意豁免本次会议的通知时间要求。

应出席董事13人，实际出席董事13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

本次会议审议并通过了《关于向招商证券国际有限公司增资的议案》。

同意向招证国际增资不超过76亿港元（或其他等值货币，折合不超过10亿美元），最终金额以监管机构审批为准，并根据公司实际情况一次或分批次增资；授权公司及招证国际经营管理层根据有关规定全权办理增资的相关事宜。

同意由招证国际向其全资子公司增资不超过60亿港元，根据业务发展和监管动态分次实施；授权招证国际董事会根据实际情况决定对其全资子公司分次增资并办理增资相关事宜。

议案表决情况：同意13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 17 日