

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026—033

## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第三十七次会议决议公告

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）第八届董事会第三十七次会议通知于2026年8月11日以电子邮件方式发出。会议于2026年8月25日以现场结合通讯方式召开。

本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事12人，实际出席董事12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年半年度经营工作报告的议案

议案表决情况：同意12票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于公司2026年半年度报告的议案

议案表决情况：同意12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。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司2026年半年度报告》。

### **（三）关于公司 2026 年中期利润分配的议案**

2026 年中期公司不计提法定盈余公积金，以实施权益分派股权登记日登记的总股本为基数，向全体股东每 10 股派发现金红利 1.67 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至 2026 年 6 月 30 日公司的股份总数 8,696,526,806 股为基数测算，共计分配利润人民币 1,452,319,976.60 元。如实施权益分派股权登记日公司总股本发生变动，公司拟维持分配总额不变，相应调整每股分配金额。

以上现金红利以人民币计值和宣布，以人民币向 A 股股东支付，以港币向 H 股股东支付。港币实际派发金额按照本次董事会召开日前五个工作日中国人民银行公布的人民币兑换港币平均基准汇率计算。

因支付 H 股股利程序的需要，委托香港中央证券信托有限公司作为信托人负责公司 H 股股东分红派息。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（四）关于公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告的议案**

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商证券股份有限公司“提质增效重回报”行动方案 2026 年半年度评估报告》。

### **（五）关于公司 2026 年半年度董事会决议及授权事项执行情况评估报告的议案**

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

**（六）关于招商局集团财务有限公司 2026 年半年度风险评估报告的议案**

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关联董事朱江涛、罗立、陶武、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

具体内容详见与本公告同日披露的《招商局集团财务有限公司2026年半年度风险评估报告》。

**（七）关于调整公司与招商局集团有限公司 2025-2027 年行政采购框架协议年度交易上限的议案**

同意公司及附属公司与招商局集团及其联系人2026年度、2027年度行政采购关联交易年度交易上限调整为：

单位：人民币万元

| 交易项目 | 2026 年度上限 | 2027 年度上限 |
|------|-----------|-----------|
| 行政采购 | 25,400    | 30,000    |

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

关连董事朱江涛、罗立、陶武、高宏回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

**（八）关于聘任董事会秘书、委任联席公司秘书并变更公司香港联交所授权代表及电子呈交系统获授权人士的议案**

1. 聘任马小利先生为公司董事会秘书，任期自本次董事会审议通过之日起至公司第八届董事会届满之日止，刘杰先生不再担任公司董事会秘书；

2. 委任马小利先生接替刘杰先生担任联席公司秘书；

3. 委任马小利先生接替刘杰先生担任公司香港联交所授权代表。委任公司联席公司秘书赖天恩为授权代表马小利先生的替任人；

4. 委任马小利先生接替刘杰先生为公司香港联交所电子呈交系统获授权人士；

5. 授权公司任何一名董事或公司秘书处理及执行所有有关上述变更之事宜，包括通知香港联交所及有关之政府部门。

议案表决情况：同意 12 票，反对 0 票，弃权 0 票。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于董事会秘书离任暨变更信息披露事务负责人、联席公司秘书、香港联交所授权代表的公告》、《关于聘任董事会秘书的公告》。

本议案已经公司董事会提名委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日