证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2026－050

招商证券股份有限公司
第八届董事会第四十二次会议决议公告

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）第八届董事会第四十二次会议通知于 2026 年 11 月 24 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 11 月 27 日以通讯方式召开。

本次会议由朱江涛董事长召集。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、规范性文件和《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）关于新设分支机构的议案

同意公司在杭州市新设浙江分公司、在苏州市新设苏州分公司（分公司名称以工商登记为准）；同意公司在杭州市、南京市、盐城市各新设 1 家证券营业部，在苏州市新设 2 家证券营业部。

授权公司经营管理层按监管要求办理新设分支机构的筹建和备案等相关手续。

议案表决情况：同意 14 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（二）关于公司 2026 年三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。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2026 年 11 月 27 日