

证券代码：000166 证券简称：申万宏源 公告编号：临 2026-111

## 申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

### 第六届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十二次会议于 2026 年 10 月 28 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合方式召开。2026 年 10 月 14 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议由刘健董事长主持。会议应参加会议董事 11 人，实际参加会议董事 11 人，其中朱志龙董事（视频电话）、徐一心董事、严金国董事（视频电话）、杨小雯独立董事、武常岐独立董事（视频电话）、陈汉文独立董事（视频电话）、赵磊独立董事以通讯方式参加表决。公司董事会秘书、高级管理人员及其他相关人员列席了本次会议。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《申万宏源集团股份有限公司 2026 年第三季度报告》（详见巨潮资讯网 <http://www.cninfo.com.cn>）。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

此事项已经公司董事会审计委员会审议同意。

二、通过《关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案》。

鉴于香港交易及结算所有限公司（以下简称“香港交易所”）推出网上通讯平台“香港交易所联讯通”（以下简称“联讯通”），董事会同意以下事项：

1. 同意公司申请注册联讯通，接受并遵守不时修订或规定的《香港交易所联讯通条款及细则》及香港交易所要求的其他各项规范文件。

2. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书全权代表公司办理申请注册联讯通相关事宜，包括但不限于：代表公司向香港交易所提交联讯通的注册申请；签署接受《香港交易所联讯通条款及细则》的函件；办理与香港交易所联讯通注册、使用及后续维护相关的所有必要手续，包括但不限于提供董事会决议、公司资料、人员信息及作出相关声明等；确定可以参与操作联讯通系统账户的人员；在必要时进一步转授权其他人员以协助办理上述事宜等。

3. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书担任公司在联讯通的管理员，负责办理作为联讯通管理员权限范围内的相关事项。

4. 授权公司任何一名执行董事或公司秘书代表公司签署、发出与上述事项相关的所有文件，或采取一切必要的行动以完成香港交易所联讯通的登记程序。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月二十八日