

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—033

招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十二次会议决议公告

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）第八届董事会第二十二次会议通知于2025年8月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年8月28日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事10人）。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

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2025年半年度经营工作报告的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于公司2025年半年度报告的议案

议案表决情况：同意15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 2025 年半年度报告》。

（三）关于公司 2025 年中期利润分配的议案

2025 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 1.19 元（含税），不送红股，不进行资本公积金转增股本。

以截至 2025 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 1,034,886,689.91 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 15 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 2025 年半年度利润分配方案公告》。

（四）关于公司 2025 年半年度内部审计工作报告的议案

议案表决情况：同意 15 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。

（五）关于招商局集团财务有限公司 2025 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。

关联董事霍达、罗立、刘振华、刘辉、朱江涛、李德林、李晓霏回避表决。

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 2025 年半年度风险评估报告》。

（六）关于修订《招商证券股份有限公司全面风险管理制度》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（七）关于修订《招商证券股份有限公司董事会授权管理办法》的议案

议案表决情况：同意 15 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

2025 年 8 月 28 日