

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—051

## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十五次会议决议公告

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）第八届董事会第二十五次会议通知于2025年12月4日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月8日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。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）关于招证国际向其全资子公司增资的议案

同意由招证国际向其全资子公司分次增资不超过90亿港元。首次增资对象为招商证券（香港）有限公司，增资规模不超过40亿港元。

同意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14票，反对0票，弃权0票。

#### （二）关于修订《招商证券股份有限公司经理层成员岗位聘任协议》的议

案

议案表决情况：同意 14 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 12 月 8 日