

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025-055

招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十六次会议决议公告

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）第八届董事会第二十六次会议通知于2025年12月19日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月22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15人，实际出席董事15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）关于补选公司第八届董事会专门委员会委员的议案

选举董事李德林为董事会战略与可持续发展委员会委员、风险管理委员会召集人及董事会薪酬与考核委员会委员，职工代表董事马小利为董事会风险管理委员会委员。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

（二）关于核定公司2024年度高管薪酬的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案已经董事会薪酬与考核委员会预审通过。

（三）关于制定《招商证券股份有限公司企业年金方案（实施细则）》并加入招商局集团有限公司企业年金计划等事项的议案

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 12 月 22 日