

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—056

## 招商证券股份有限公司 第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月29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）关于公司2025年三季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。

#### （二）关于修订《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

### **（三）关于确定公司 2025 年度审计费用的议案**

同意公司 2025 年度向毕马威支付的审计费用为 357 万元。

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。

### **（四）关于调整公司 2025 年度公益捐赠相关事宜的议案**

同意调整公司本年度公益捐赠预算为 2000 万元，并将本年度公益捐赠对象由原指定的“深圳市招商证券公益基金会”1 个，调整为“深圳市招商证券公益基金会”“招商局慈善基金会”及“招商局慈善基金会有限公司”3 个。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

### **（五）关于调整《招商证券中长期发展战略暨 2024-2028 年发展规划》综合竞争力指标体系的议案**

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战略与可持续发展委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日