

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-040

## 浙商证券股份有限公司 第四届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2026年6月18日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

### 一、审议通过公司《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》

董事会同意公司注销回购A股股份共计38,781,600股，并据此减少注册资本，具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### 二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

### 三、审议通过公司《关于提议召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 25 日