

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2026—047

招商证券股份有限公司 第八届董事会第四十一次会议决议公告

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）第八届董事会第四十一次会议通知于2026年10月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年10月29日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事13人，实际出席董事13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2026年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意13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2026年第三季度报告》。

（二）关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

同意全资子公司招商致远资本投资有限公司作为普通合伙人、基金管理人，

与关联方招商公路、招商先进共同投资、共同发起设立招商局（深圳）人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以工商登记名称为准）。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

关联董事朱江涛、罗立、陶武、高宏、熊志钢回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于全资子公司发起设立私募基金暨关联交易的公告》。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的议案

议案表决情况：同意 13 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

2026 年 10 月 29 日