证券代码：601990　　证券简称：南京证券　　公告编号：临 2026-036 号

南京证券股份有限公司

第四届董事会第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法律责任。

南京证券股份有限公司（以下简称公司）第四届董事会第十八次会议于 2026 年 10 月 30 日在公司总部以现场结合通讯方式召开，会议通知和材料于 2026 年 10 月 27 日以邮件方式发出，会议应出席董事 15 名，实际出席董事 15 名（其中，夏宏建董事长、周旭董事现场出席会议，其他董事以视频方式出席会议）。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、规范性文件以及公司《章程》等规定。会议由夏宏建董事长主持，公司部分高级管理人员列席会议。会议作出如下决议：

一、审议并通过《关于公司 2026 年第三季度报告的议案》。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

本议案已经董事会审计委员会审议通过。《南京证券股份有限公司 2026 年第三季度报告》与本公告同日披露。

二、审议并通过《关于对全资子公司增资的议案》。同意公司以现金方式向全资子公司南京巨石创业投资有限公司（以下简称巨石创投）增资 1 亿元，将其注册资本由 5 亿元增至 6 亿元，并根据公司实际情况和巨石创投业务发展需要在上述额度内分期实缴出资，授权经营管理层按规定办理相关手续。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

三、审议并通过《关于调整组织架构的议案》。同意撤销股转业务总部，其职责由投资银行业务总部承担，授权经营管理层实施相关组织架构和职责调整事宜。

表决结果：同意 15 票；反对 0 票；弃权 0 票。

特此公告。

南京证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日