证券代码：000166　证券简称：申万宏源　公告编号：临 2026-118

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司
第六届董事会第二十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

申万宏源集团股份有限公司（以下简称“公司”）第六届董事会第二十三次会议于 2026 年 10 月 30 日以通讯方式召开。2026 年 10 月 23 日，公司以书面形式向全体董事发出了召开董事会会议的通知。会议应参加表决董事 12 人，实际参加表决董事 12 人。会议的召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。会议经认真审议并以记名投票方式表决，形成决议如下：

一、通过《关于选举第六届董事会副董事长的议案》。

选举黄建军董事为公司第六届董事会副董事长。任期自 2026 年 10 月 30 日至第六届董事会任期届满。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

黄建军先生简历详见公司于 2026 年 10 月 9 日在巨潮资讯网 http://www.cninfo.com.cn 披露的 2026 年第二次临时股东会会议材料。

二、通过《关于调整董事会专门委员会成员的议案》。

同意调整董事会战略与 ESG 委员会、董事会审计委员会、董事会风险控制委员会成员，具体如下：

1. 董事会战略与 ESG 委员会

调整前：

召集人：刘健

成员：武常岐、邵亚楼、严金国

调整后：

召集人：刘健

成员：黄建军、武常岐、邵亚楼、严金国

2. 董事会审计委员会

调整前：

召集人：陈汉文

成员：朱志龙、杨小雯、赵磊、严金国

调整后：

召集人：陈汉文

成员：朱志龙、赵磊、严金国、樊功生

3. 董事会风险控制委员会

调整前：

召集人：张英

成员：杨小雯、赵磊、邵亚楼

调整后：

召集人：张英

成员：黄建军、赵磊、邵亚楼、樊功生

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

三、通过《关于公司组织架构调整优化相关事项的议案》。

表决结果：12票同意，0票反对，0票弃权。

特此公告。

申万宏源集团股份有限公司董事会

二〇二六年十月三十日