

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不就因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



申萬宏源集團股份有限公司
SHENWAN HONGYUAN GROUP CO., LTD.

(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6806)

海外監管公告

本公告乃由申萬宏源集團股份有限公司(「本公司」)根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條作出。

茲載列本公司於深圳證券交易所網站發佈之《申萬宏源集團股份有限公司第六屆監事會第六次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
申萬宏源集團股份有限公司
董事長
劉健

北京，2025年10月13日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事劉健先生及黃昊先生；非執行董事朱志龍先生、張英女士、邵亞樓先生、徐一心先生及嚴金國先生；獨立非執行董事楊小雯女士、武常岐先生、陳漢文先生及趙磊先生。

证券代码：000166

证券简称：申万宏源

公告编号：2025-85

申 万 宏 源 集 团 股 份 有 限 公 司

第六届监事会第六次会议决议公告

本公司及监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”）第六届监事会第六次会议于 2025 年 10 月 13 日在北京市西城区太平桥大街 19 号公司会议室以现场、视频和通讯相结合的方式召开。2025 年 9 月 29 日，公司以书面方式向全体监事发出了召开监事会会议的通知。会议由监事会主席方荣义主持。会议应参加会议监事 5 人，实际参加会议监事 5 人，其中陈燕监事（视频电话）、邹治军监事、李艳监事（视频电话）、姚慧监事（视频电话）以通讯方式参加会议。公司相关人员列席了本次会议。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：

同意《关于申万宏源集团股份有限公司不再设置监事会的议案》，提请公司股东大会审议。

同意根据《公司法》等法律法规、监管规定及监事会改革要求，公司不再设置监事会，由董事会审计委员会行使《公司法》规定的监事会职权。监事会下设财务监督检查委员会、履职监督检查委员会同步撤销；现任监事不再担任公司监事；《申万宏源集团股份有限公司监事会议事规则》《申

万宏源集团股份有限公司监事会财务监督检查委员会工作细则》《申万宏源集团股份有限公司监事会履职监督检查委员会工作细则》《申万宏源集团股份有限公司监事会对董事会、经营层及其成员履职评价办法(试行)》《申万宏源集团股份有限公司监事会工作信息征询管理办法》《申万宏源集团股份有限公司监事会职工监事履职办法》等监事会相关制度相应废止。

上述事项自本议案及修订后的《公司章程》经公司股东大会审议通过后生效。在此之前，公司监事会继续行使《公司法》等法律法规规定的监事会职权，监事继续履行相应职责。

表决结果：5 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监事会

二〇二五年十月十三日