

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—042

招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十三次会议决议公告

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）第八届董事会第二十三次会议通知于2025年10月16日以电子邮件方式发出。会议于2025年10月30日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由霍达董事长召集并主持，应出席董事15人，实际出席董事15人（其中：以通讯方式出席会议的董事12人）。公司部分监事和高级管理人员列席会议。

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2025年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意15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2025年第三季度报告》。

（二）关于制定《招商证券股份有限公司财务管理制度》的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

（三）关于提高公司融资融券业务规模上限的议案

公司融资融券业务规模上限由 1500 亿元人民币增至 2500 亿元人民币。

议案表决情况：同意 15 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

2025 年 10 月 30 日