

债券代码: 188998  
债券代码: 138980  
债券代码: 115087  
债券代码: 115286  
债券代码: 115379  
债券代码: 115380

债券简称: 21 招证 C8  
债券简称: 23 招证 C2  
债券简称: 23 招证 C4  
债券简称: 23 招证 C6  
债券简称: 23 招证 C7  
债券简称: 23 招证 C8

## 平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司 撤销监事会的临时受托管理事务报告

平安证券股份有限公司作为招商证券股份有限公司 2021 年面向专业投资者公开发行次级债券(第六期)(品种二)(债券简称“21 招证 C8”,债券代码 188998)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第一期)(品种二)(债券简称“23 招证 C2”,债券代码 138980)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第二期)(品种二)(债券简称“23 招证 C4”,债券代码 115087)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第三期)(品种二)(债券简称“23 招证 C6”,债券代码 115286)、招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种一)(债券简称“23 招证 C7”,债券代码 115379)和招商证券股份有限公司 2023 年面向专业投资者公开发行次级债券(第四期)(品种二)(债券简称“23 招证 C8”,债券代码 115380)的受托管理人,持续密切关注对债券持有人权益有重大影响的事项。根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及受托管理人与发行人签订的《受托管理协议》的约定,现就本次临时受托管理事务报告涉及发行人重大事项予以报告。

根据招商证券股份有限公司(以下简称“发行人”、“公司”)2025 年 11 月 25 日披露的《第八届监事会第十七次会议决议公告》、2025 年 11 月 25 日披露的《第八届董事会第二十四次会议决议公告》、2025 年 12 月 20 日披露的《2025 年第二次临时股东大会决议公告》,相关情况如下:

### 一、撤销监事会的基本情况

经发行人第八届监事会第十七次会议决议、第八届董事会第二十四次会议决议同意并经发行人 2025 年第二次临时股东大会决议通过，发行人撤销监事会并相应修订《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司股东大会议事规则》《招商证券股份有限公司董事会议事规则》等制度。

## **二、撤销监事会对发行人的影响**

发行人当前内部控制制度完善、治理结构运行良好，撤销监事会不会对发行人生产经营造成不利影响。

## **三、影响分析**

平安证券股份有限公司作为“21 招证 C8”、“23 招证 C2”、“23 招证 C4”、“23 招证 C6”、“23 招证 C7”和“23 招证 C8”的受托管理人，根据《公司债券发行与交易管理办法》、《上海证券交易所公司债券上市规则》、《公司债券受托管理人执业行为准则》等相关规定及与发行人签订的《受托管理协议》的约定，出具本临时受托管理事务报告，就发行人上述重大事项提醒投资者关注相关风险，请投资者对上述情况做出独立判断。

（以下无正文）

(本页无正文,为《平安证券股份有限公司关于招商证券股份有限公司撤销监事会的临时受托管理事务报告》之盖章页)

