

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之內容概不負責，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依賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立的股份有限公司)
(股份代號：6099)

海外監管公告

本公告乃根據香港聯合交易所有限公司證券上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列招商證券股份有限公司在上海證券交易所網站刊登之《招商證券股份有限公司第八屆董事會第二十七次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
霍達
董事長

中國深圳，2025年12月29日

於本公告日期，本公司執行董事為霍達先生及朱江濤先生；本公司非執行董事為羅立女士、劉振華先生、李德林先生、李曉霏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；本公司職工代表董事為馬小利先生；以及本公司獨立非執行董事為葉熒志先生、張瑞君女士、陳欣女士、曹嘯先生及豐金華先生。

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025-056

招商证券股份有限公司

第八届董事会第二十七次会议决议公告

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）第八届董事会第二十七次会议通知于2025年12月26日以电子邮件方式发出。会议于2025年12月29日以通讯表决方式召开。

本次会议由霍达董事长召集。应出席董事15人，实际出席董事15人。

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、规范性文件和《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年三季度内部审计工作报告的议案

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。

（二）关于修订《招商证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理办法》的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

(三) 关于确定公司 2025 年度审计费用的议案

同意公司 2025 年度向毕马威支付的审计费用为 357 万元。

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。

(四) 关于调整公司 2025 年度公益捐赠相关事宜的议案

同意调整公司本年度公益捐赠预算为 2000 万元，并将本年度公益捐赠对象由原指定的“深圳市招商证券公益基金会”1 个，调整为“深圳市招商证券公益基金会”“招商局慈善基金会”及“招商局慈善基金有限公司”3 个。

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

(五) 关于调整《招商证券中长期发展战略暨 2024-2028 年发展规划》综合竞争力指标体系的议案

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战略与可持续发展委员会预审通过。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 12 月 29 日