

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，並明確表示概不會就本公告全部或任何
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。



浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
ZHEJIANG EXPRESSWAY 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：0576)

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 條而作出。

茲載列浙江滬杭甬高速公路股份有限公司（「本公司」）的子公司浙商證券股份有限公司（「浙商證券」）於二零二六年六月二十四日在上海證券交易所網站刊登的浙商證券關於第四屆董事會第四十八次會議決議公告，僅供參閱。

相關公告內容同時於本公司網站 www.zjec.com.cn 刊載，僅供參閱。

代表董事會
浙江滬杭甬高速公路股份有限公司
袁迎捷
董事長

中國杭州，二零二六年六月二十四日

於本公告發佈日，本公司董事長為袁迎捷先生；本公司執行董事包括：王其明先生和李偉先生；本公司職工董事為劉亦嬰女士；本公司其他非執行董事包括：趙西龍先生和范燁先生；及本公司獨立非執行董事包括：貝克偉先生、李惟琿女士和虞明遠先生。

证券代码：601878 证券简称：浙商证券 公告编号：2026-040

浙商证券股份有限公司

第四届董事会第四十八次会议决议公告

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个别及连带责任。

浙商证券股份有限公司（以下简称“浙商证券”或“公司”）第四届董事会第四十八次会议于2026年6月18日以书面方式通知全体董事，会议于2026年6月24日以通讯表决方式召开。会议应出席董事9人，实际出席董事9人，会议的召开符合《公司法》和《公司章程》规定。

经审议，作出决议如下：

一、审议通过公司《关于注销回购A股股份并减少注册资本的议案》

董事会同意公司注销回购A股股份共计38,781,600股，并据此减少注册资本，具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于注销回购A股股份并减少注册资本的公告》

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

二、审议通过公司《关于修订〈浙商证券股份有限公司章程〉的议案》

具体内容详见公司于同日披露的《浙商证券股份有限公司关于变更注册资本并修订〈公司章程〉的公告》。

表决结果：9票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

三、审议通过公司《关于提议召开公司2026年第三次临时股东大会的议案》

董事会同意公司于2026年7月10日召开2026年第三次临时股东大会。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

浙商证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日