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。

招商证券股份有限公司
China Merchants Securities 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：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四十一次會議決議公告》，僅供參閱。

承董事會命
招商證券股份有限公司
朱江濤
董事長

中國深圳，2026年10月29日

於本公告日期，本公司執行董事為朱江濤先生及劉波先生；本公司非執行董事為羅立女士、陶武先生、高宏先生、黃堅先生、張銘文先生及丁璐莎女士；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；以及本公司職工代表董事為熊志鋼先生。

证券代码：600999　　证券简称：招商证券　　编号：2026－047

招商证券股份有限公司
第八届董事会第四十一次会议决议公告

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）第八届董事会第四十一次会议通知于 2026 年 10 月 15 日以电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 29 日在广东省深圳市以现场结合通讯方式召开。

本次会议由朱江涛董事长召集。应出席董事 13 人，实际出席董事 13 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 2026 年第三季度报告的议案

议案表决情况：同意 13 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 2026 年第三季度报告》。

（二）关于全资子公司与关联方共同投资暨关联交易的议案

同意全资子公司招商致远资本投资有限公司作为普通合伙人、基金管理人，

与关联方招商公路、招商先进共同投资、共同发起设立招商局（深圳）人工智能产业私募股权投资基金合伙企业(有限合伙)（以工商登记名称为准）。

议案表决情况：同意 8 票，反对 0 票，弃权 0 票。

本议案已经公司独立董事专门会议预审通过。

关联董事朱江涛、罗立、陶武、高宏、熊志钢回避表决，也未代理其他董事行使表决权。

具体内容详见与本公告同日披露的《关于全资子公司发起设立私募基金暨关联交易的公告》。

（三）关于修订《招商证券股份有限公司违规经营投资责任追究实施办法》的议案

议案表决情况：同意 13 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

2026 年 10 月 29 日