

证券代码：600999

证券简称：招商证券

编号：2025—021

招商证券股份有限公司

第八届董事会第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）第八届董事会第十八次会议通知于2025年4月14日以电子邮件方式发出。会议于2025年4月28日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了会议。

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年第一季度报告的议案

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年第一季度报告》。

（二）关于公司2024年度“提质增效重回报”行动方案评估报告的议案

议案表决情况：同意 15 票，反对 0 票，弃权 0 票。

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 2024 年度“提质增效重回报”行动方案评估报告》。

特此公告。

招商证券股份有限公司董事会

2025 年 4 月 28 日