

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-010

招商证券股份有限公司 第八届董事会第三次会议决议公告

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)第八届董事会第三次会议于2026年4月15日以电子邮件方式发出。会议于2026年4月29日以现场结合通讯方式召开。

二、董事会会议决议情况 (一)关于公司2026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。

(二)关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权方案的议案 招商证券国际有限公司(以下简称招商证国际)及其下属全资子公司2026年度担保授权方案。具体内容详见与本公告同日披露于上海证券交易所网站(http://www.sse.com.cn)的《招商证券股份有限公司关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权的公告》。

(三)关于招商证券股份有限公司2026年度提质增效重回报行动方案的议案 议案表决情况:同意15票,反对0票,弃权0票。

(四)关于变更公司内部审计机构负责人的议案 聘任廖雯婷女士为公司内部审计机构(稽核部)负责人,任期自本次董事会决议之日起至公司第八届董事会届满之日止。陈肇先生自本次董事会决议之日起不再担任内部审计机构(稽核部)负责人。

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审议通过。

招商证券股份有限公司董事会 2026年4月29日

证券代码:600999 证券简称:招商证券

招商证券股份有限公司 2026年第一季度报告

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。

重要内容提示 公司董事会及董事、高级管理人员保证季度报告内容的真实、准确、完整,不存在虚假记载、误导性陈述或重大遗漏,并承担个别和连带的法律责任。

公司负责人雷达、主管会计工作负责人刘杰及会计机构负责人(会计主管人员)王剑平保证季度报告中财务信息的真实、准确、完整。

第一季度财务报表是否经审计 是 否

一、主要财务数据 (一)主要会计数据和财务指标 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

注:“本报告期”指本季度初至本季度末3个月期间,下同。 (二)母公司的净资产及风险控制指标 报告期内,公司净资产和各项风险控制指标持续符合中国证券监督管理委员会的规定。

报告期内,公司净资产和各项风险控制指标持续符合中国证券监督管理委员会的规定。2026年3月末公司净资产等主要风险控制指标情况如下: 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

(三)非经常性损益项目和金额 单位:元 币种:人民币

Table with 2 columns: Item and Amount. Rows include Non-recurring gains/losses.

对公司将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”未列举的项目认定为非经常性损益且项目金额重大的,以及将“公开发行证券的公司信息披露解释性公告第1号——非经常性损益”中列举的非经常性损益项目界定为经常性损益的项目,应说明原因。

四)主要会计数据和财务指标发生变动的情况、原因 单位:元 币种:人民币

Table with 5 columns: Item, This Period, Last Period, Change, and Note. Rows include Revenue, Profit, Assets, Liabilities, etc.

二、股东信息 (一)普通股股东总数和表决权恢复的优先股股东数量及前十名股东持股情况表 单位:股

Table with 5 columns: Name, Shareholding, Voting Rights, etc. Rows include Shareholders and Top 10 Shareholders.

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 单位:股

前10名无限售流通股股东参与融资融券业务出借股份情况 单位:股

前10名股东及前10名无限售流通股股东因转融通出借/归还原因导致较上期发生变化

三、其他重要事项 需提醒投资者关注的关于公司报告期经营情况的其他重要信息

(一)审计意见类型 适用 不适用

(二)财务报表 合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

母公司资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

合并资产负债表 2026年3月31日

Table with 3 columns: Item, 2026年3月31日, 2025年12月31日. Rows include Assets, Liabilities, etc.

证券代码:600999 证券简称:招商证券 编号:2026-011

招商证券股份有限公司 关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2026年度担保授权的公告

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。

重要内容提示: ●被担保人名称:招商证券国际有限公司(以下简称招商证国际),为招商证券股份有限公司(以下简称公司)全资子公司,招商证券投资(香港)有限公司(以下简称招商证投香港),CMS International Gemstone Limited,为招商证国际全资子公司。

●本次担保额度:招商证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保授权总额不得超过710亿港元,其中,融资类担保授权总额不得超过41亿港元。

●招商证国际及其子公司提供担保余额:28.15亿元人民币

●对外担保逾期无: 0

●特别风险提示: 除豁免客户资金后,2025年末招商证国际、招商证投香港、CMS International Gemstone Limited资产负债率超过70%,请投资者充分关注担保风险。

一、担保基本情况 (一)担保基本情况 根据中国证监会规定,招商证国际作为控股公司,必须通过其下属全资子公司开展具体业务,在经营具体业务的过程中,会以招商证国际或其他子公司作为主体取得融资或进行交易,因此来银行或交易对手对于交易主体的评估,需要招商证国际或其他下属全资子公司作为担保人,以增强交易主体的对外经营及融资能力。

按照相关法律法规及《招商证券股份有限公司章程》《招商证券股份有限公司融资担保管理办法》《招商证国际有限公司(招商证国际)等相关规定,公司拟定了招商证国际及其下属全资子公司2026年度担保授权方案,具体如下:

1. 同意招商证国际及其下属全资子公司之间为取得融资或进行交易等主体提供担保,包括融资类担保(包括但不限于银行借款、银团贷款、发行债券或票据等)、交易类担保(包括但不限于国际衍生品框架协议(SDA)、主经纪协议(Master Clearing Agreement)、债券市场协会(The Bond Market Association/TBMA)国际证券市场协会(International Securities Management Association/ISMA)全球回购协议(Global Master Repurchase Agreement/GMSRA)、主券商融资协议、全球资产证券化融资协议及结构化融资协议(Globa Securitization Financing Agreement/GSFA)、大宗商品交易、结构性票据等)以及其他担保(包括但不限于租赁担保等)。

2. 担保授权额度为最高上限,招商证国际及其下属全资子公司在授权期限内为被担保人提供的担保授权总额不得超过710亿港元,其中,融资类担保授权总额不得超过41亿港元。

3. 担保授权额度的具体情况如下:

Table with 5 columns: Party, Guarantor, Guarantee Ratio, Amount, and Status. Rows include CMS International Gemstone Limited, etc.

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

招商证国际及其子公司担保余额:28.15亿元人民币

定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动约定,未发生违反原协议的情形。为保持公司持续、稳定发展,提高经营决策效率,经各方协商一致,李松青先生、葛言先生、谢立军先生于2026年4月29日续签了《一致行动协议书》(以下简称“协议”),协议有效期为十二个月。

一、《一致行动协议书》主要内容 (一)一致行动协议(股份) 签约各方确认并同意,本协议所称的一致行动协议(股份)指签约各方所持有的中创联合、中创物流的全部股权(份),包括: 1. 本协议签订时签约各方持有的中创联合、中创物流股权(份); 2. 本协议签订后,签约各方因送股、受让、获赠、授予或其它原因增持持有的中创联合、中创物流股权(份); 3. 因股权激励,签约各方获授含有中创联合、中创物流股权的任何期权、虚拟股票等形式股权(份)表决权的情形。

(二)一致行动的范围 1. 签约各方确认,任何一方担任中创联合和中创物流公司董事期间,除关联交易需要回避的情形外,将持续采取一致行动,在公司董事会通过采取和同意签署的方式实施一致行动; 2. 签约各方确认,任何一方持有中创联合和中创物流公司股份期间,除关联交易需要回避的情形外,将持续采取一致行动,在公司股东大会通过采取和同意签署的方式实施一致行动。

(三)一致行动的具体事项 1. 签约各方确认并同意,在中创联合和中创物流公司下列事项上采取一致行动,作出相同的意思表示: (1)向股东大会提出议案; (2)向股东大会推荐(提名)董事或监事人选; (3)行使董事、监事和股东的表决权; (4)就《中华人民共和国证券法》《青岛中创联合投资管理有限公司章程》和中创物流股份有限公司章程》规定的股东大会召集权、征集股东投票权、代表诉讼权和被诉讼权等其他重要股东权利的行为保持一致; (5)其他需要采取一致行动的事项。

2. 签约各方在行使上述权利时,除关联交易需要回避的情形外,须首先与其他各方进行充分沟通协商,在取得一致同意后,按照协商一致意见对内对外行使相应权利;其中提案权以持有各方名义共同向股东大会提出,按照签约各方在各自持股范围内未达成一致意见的,以各方各自持有表决权(份)总数的三分之二以上意见作为各方最终意见,否则签约各方意见不再向股东大会提交议案,不推荐(提名)董事或监事人选或对表决事项共同反对票。

3. 除关联交易需要回避的情形外,签约各方中任何一方不能参加股东大会或董事会需要委托其他人员参加会议时,应委托签约各方的其他任何一方按照一致行动意见代为行使表决权。

4. 签约各方作为一致行动人行使股东或董监事权利时,不得违反法律法规和公司章程的规定,不得损害公司及全体股东利益。

五、本协议的有效期 本协议自签署之日起十二个月内有效。在本协议期满前一个月,经各方一致同意,可以延长本协议的有效期。

(五)协议的变更及解除 1. 在本协议有效期内,经签约各方协商一致,本协议可以变更或解除; 2. 本协议有效期内,除因《中华人民共和国证券法》及相关法律法规之规定及本协议另有约定外,必须由签约各方协商一致,并签订书面协议,经签约各方履行必要程序后方可生效。

三、协议签署对公司的影响 1. 本协议签署后,公司实际控制人仍为李松青先生、葛言先生、谢立军先生,公司实际控制人未发生变更。本协议的签署不会对公司的日常经营管理产生不利影响,不存在损害中小投资者利益的情形。本协议的签署有利于提高公司的决策效率,有利于实现公司经营政策管理的连续性和实际决策的稳定性,对公司持续、稳定发展具有积极意义。

特此公告。 中创物流股份有限公司董事会 2026年4月30日

证券代码:603967 证券简称:中创物流 公告编号:2026-020

中创物流股份有限公司 关于实际控制人续签一致行动协议的公告

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。

重要内容提示: ●本次续签一致行动协议后,公司实际控制人未发生变更,仍为李松青先生、葛言先生、谢立军先生。

中创物流股份有限公司(以下简称公司)“中创物流”的实际控制人李松青先生、葛言先生、谢立军先生于2026年4月29日续签了《一致行动协议书》(以下简称“协议”),协议有效期为十二个月。具体情况如下: 一、《一致行动协议书》的签署及前期履行情况 李松青先生、葛言先生、谢立军先生于2026年4月29日续签的《一致行动协议书》(以下简称“原协议”)有效期为二十四个月,至2026年4月29日到期。在原协议有效期内,上述一致行动(以下

定的一致行动事项上,均充分遵守了一致行动约定,未发生违反原协议的情形。为保持公司持续、稳定发展,提高经营决策效率,经各方协商一致,李松青先生、葛言先生、谢立军先生于2026年4月29日续签了《一致行动协议书》(以下简称“协议”),协议有效期为十二个月。

一、《一致行动协议书》主要内容 (一)一致行动协议(股份) 签约各方确认并同意,本协议所称的一致行动协议(股份)指签约各方所持有的中创联合、中创物流的全部股权(份),包括: 1. 本协议签订时签约各方持有的中创联合、中创物流股权(份); 2. 本协议签订后,签约各方因送股、受让、获赠、授予或其它原因增持持有的中创联合、中创物流股权(份); 3. 因股权激励,签约各方获授含有中创联合、中创物流股权的任何期权、虚拟股票等形式股权(份)表决权的情形。

(二)一致行动的范围 1. 签约各方确认,任何一方担任中创联合和中创物流公司董事期间,除关联交易需要回避的情形外,将持续采取一致行动,在公司董事会通过采取和同意签署的方式实施一致行动; 2. 签约各方确认,任何一方持有中创联合和中创物流公司股份期间,除关联交易需要回避的情形外,将持续采取一致行动,在公司股东大会通过采取和同意签署的方式实施一致行动。

(三)一致行动的具体事项 1. 签约各方确认并同意,在中创联合和中创物流公司下列事项上采取一致行动,作出相同的意思表示: (1)向股东大会提出议案; (2)向股东大会推荐(提名)董事或监事人选; (3)行使董事、监事和股东的表决权; (4)就《中华人民共和国证券法》《青岛中创联合投资管理有限公司章程》和中创物流股份有限公司章程》规定的股东大会召集权、征集股东投票权、代表诉讼权和被诉讼权等其他重要股东权利的行为保持一致; (5)其他需要采取一致行动的事项。

2. 签约各方在行使上述权利时,除关联交易需要回避的情形外,须首先与其他各方进行充分沟通协商,在取得一致同意后,按照协商一致意见对内对外行使相应权利;其中提案权以持有各方名义共同向股东大会提出,按照签约各方在各自持股范围内未达成一致意见的,以各方各自持有表决权(份)总数的三分之二以上意见作为各方最终意见,否则签约各方意见不再向股东大会提交议案,不推荐(提名)董事或监事人选或对表决事项共同反对票。