

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
(一)公司董事会、监事会及董事、监事、高级管理人员保证年度报告内容的真实、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。

(二)公司负责人霍达、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。

(三)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

Table with columns: 项目, 本报告期末, 本报告期末比上年同期增减变动(%)

(二)非经常性损益项目和金额
√适用 □不适用

Table with columns: 非经常性损益项目, 本报告期末, 上年同期

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项目且金额重大的，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。

□适用 √不适用
(二)主要会计数据、财务指标发生变动的情况、原因

Table with columns: 项目名称, 本报告期末, 上年期末, 变动比例(%)

二、股东信息
(一)普通股股东总数及前十名股东持股情况表

Table with columns: 报告期末普通股股东总数, 报告期末表决权恢复的优先股股东总数(如有)

Table with columns: 报告期末前十名股东持股情况(不含通过转融通出借股份)

Table with columns: 报告期末前十名无限售条件流通股持股情况

注：1、香港中央结算(代理人)有限公司为公司H股非登记股东所持股份的名义持有人；

2、香港中央结算有限公司为公司沪股通股票名义持有人。

持股5%以上股东、前十名股东及前10名无限售流通股股东参与转融通业务出借股份情况

Table with columns: 股东名称(全称), 期初转融通出借股份数量

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

□适用 √不适用

三、其他提醒事项
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

□适用 √不适用

四、季度财务报表
(一)审计意见类型

□适用 √不适用

(二)财务报表

编制单位：招商证券股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

招商证券股份有限公司 2024 第一季度报告

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

Security Management Association;ISMA) 全球回购协议(Global Master Repurchase Agreement; GMRA)、主券商服务协议、全球有价证券借贷主协议(Global Master Securities Lending Agreement;GMSLA)、大宗商品交易等以及其他担保(包括但不限于相担保等)。

2.担保授权额度及担保对象：指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790亿等值港元，其中，融资类担保授权总额不得超过148亿等值港元。

3.担保授权额度具体情况如下表：

Table with columns: 担保方, 被担保方, 担保方式, 担保比例

4.担保类型：保证担保、抵押担保、质押担保等相关法律法规规定的担保类型。

5.授权期限：上述担保事项有效期自招商证券2023年年度股东大会审议通过之日起至2024年年度股东大会召开之日止。

6.提请股东大会召开董事会并由董事会转授权证国际董事长决定具体担保事项和金额。

以上担保授权额度为最高上限，实际担保余额将在符合相关法律法规的规定以及上级单位、公司及子公司相关制度和风险管控要求的前提下，根据经营发展需要予以确定。

(二)本担保事项履行的内部决策程序

2024年4月26日，公司第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案》。

本担保事项尚需提交公司股东大会审议。

二、被担保人基本情况(以下财务数据为国际会计准则数据)

(一)招商证券国际有限公司

1.成立日期：1999年7月14日

2.实收资本：港币7.453,627,390元

3.注册地点：香港

4.主营业务：投资

5.主要财务状况(港股口径，含客户资金)：

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 净资产

(二)招商证券(香港)有限公司

1.成立日期：1986年10月4日

2.实收资本：港币5,500,000,000元

3.注册地点：香港

4.主营业务：证券经纪、承销

5.主要财务状况(港股口径，含客户资金)：

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 净资产

(三)招商证券投资(管理)香港有限公司

1.成立日期：2006年9月18日

2.实收资本：港币400,000,000元

3.注册地点：香港

4.主营业务：投资

5.主要财务状况(港股口径)：

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 净资产

(四)CMS International Gemstone Limited

1.成立日期：2021年8月18日

2.实收资本：美元1元

3.注册地点：英属维尔京群岛

4.主营业务：作为境外发债主体，仅承担发行主体职责。

5.主要财务状况(港股口径)：

Table with columns: 资产总额, 负债总额, 净资产

*本公司是BVI公司，不需要进行单独审计，相关财务数据基于招商证券国际进行合并审计被担保人与上市公司关系：指证国际为公司全资子公司，招商证券(香港)有限公司、招证投资管理以及CMS International Gemstone Limited为证国际全资子公司。

三、担保协议的主要内容

证国际及其全资子公司将于担保业务实际发生时签署相关协议，公司后续将按照相关规定及时公告。

四、担保的必要性和合理性

相关担保是为了满足公司下属子公司的日常经营和业务开展需要，通过提供担保，被担保人可以增强信用，相较于通过其他方式(如增资或缴纳额外资金等)，具有节省经营成本等特点，有利于业务拓展及公司资源优化配置，符合公司整体利益和经营战略。被担保对象为公司合并报表范围内的子公司，违约风险和财务风险在公司可控范围内，不会损害公司及全体股东的利益。

五、董事意见

公司第八届董事会第四次会议审议并通过了《关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案》。

六、累计对外担保数量及逾期担保的数量

截至2024年4月24日，公司及控股子公司的担保均为公司对控股子公司以及控股子公司之间的担保。其中，公司对控股子公司净资本担保额度为35亿元人民币，实际担保余额5亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的0.41%；公司或公司全资子公司为境外全资子公司发行境外债务融资工具提供的担保总额不超过公司最近一期经审计净资产的30%，招商国际及其下属全资子公司提供的担保总额不得超过840亿等值港币(其中净资本担保总额不得超过103亿等值港币)，实际担保余额为57.86亿元人民币，占公司最近一期经审计净资产的4.74%。

公司无逾期担保，无涉及诉讼的担保，无因担保被判决败诉而应承担损失的情况。特此公告。

招商证券股份有限公司董事会 2024年4月26日

证券代码：600999 证券简称：招商证券 编号：2024-017

招商证券股份有限公司 第八届董事会第四次会议决议公告

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”)第八届董事会第四次会议通知于2024年4月12日以电子邮件方式发出。会议于2024年4月26日在广东省深圳市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，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13人)。公司全体监事和相关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、董事会议决议情况

(一)关于公司2024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。

(二)关于招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案

本议案已经招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案

同意向招商证券国际有限公司及其下属全资子公司2024年度担保授权方案的议案

具体内容详见于上海证券交易网站(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2024年度担保授权的公告》。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

本议案须经提交公司股东大会审议。

(三)关于继续执行金融科技新投入相关支持政策的议案

同意继续执行金融科技新投入相关支持政策，具体如下：

1.金融科技创新基金实行年度预算管理，每年额度调整为公司上一年度考虑其他业务成本调减后的年度营业净收入(即中国会计准则合并报表口径营业收入-其他业务成本)的2%(如后续考核指标口径调整，则同步调整)，当年未用完部分不作结转；其中，A1类每人每年不超过5,000元。

2.董事会对公司以及公司高管进行绩效考核，确定公司薪酬总额和高管薪酬时，按一定比例剔除当年金融科技创新项目投入影响，其中2024年至2026年按100%剔除，2027年检视金融科技创新基金执行情况后另行确定。

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

(四)关于修订《招商证券股份有限公司融资担保管理办法》的议案

同意修订《招商证券股份有限公司融资担保管理办法》的议案

议案表决情况：同意15票，反对0票，弃权0票。

特此公告。

招商证券股份有限公司 董事会 2024年4月26日

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年第一季度, 2023年第一季度

公司负责人：霍达主管会计工作负责人：刘杰会计机构负责人：王剑平

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日

编制单位：招商证券股份有限公司

单位：元币种：人民币审计类型：未经审计

Table with columns: 项目, 2024年3月31日, 2023年12月31日