

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-052

华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十七次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于 2025 年 8 月 16 日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十七次会议通知。会议于 2025 年 8 月 26 日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路 1018 号公司总部。会议应到董事 9 人，实到董事 9 人。会议由董事长章宏韬主持。部分公司监事、经营管理层列席会议。本次会议的有效表决权数占董事总数的 100%，会议的召集召开及表决程序符合《公司法》《公司章程》和《董事会议事规则》的有关规定。本次会议审议并通过了以下议案：

一、审议通过了《华安证券股份有限公司 2025 年半年度报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司 2025 年半年度报告》。

二、审议通过了《关于修订<公司章程>等法人治理制度的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于取消监事会并修订<公司章程>等法人治理制度的公告》（公告编号：2025-051）。

三、审议通过了《关于选举公司第四届董事会专门委员会委员的议案》

会议同意选举张晨女士为公司第四届董事会审计委员会主任委员和风险控制委员会委员，选举万光彩先生为公司第四届董事会提名委员会主任委员和薪酬

与考核委员会委员，任期与第四届董事会任期一致。

张晨女士，中国国籍，博士学位。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授、教授、博导、会计系主任。现为合肥工业大学管理学院教授、博导、安徽省教学名师，兼任华安证券独立董事、利辛农商银行独立董事、芜湖津盛农商银行独立董事。

万光彩先生，中国国籍，博士学位。历任安徽财贸学院助教，安徽财经大学讲师、副教授、教授、副院长。现为安徽财经大学金融学院院长，兼任华安证券独立董事、大富科技（安徽）独立董事、合肥科技农村商业银行独立董事、铜陵皖江农村商业银行独立董事。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

四、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据安徽省人民政府有关人事任免的通知，按照相关法律法规及公司章程规定，经公司股东安徽国控集团推荐，并经公司董事会提名委员会预审通过，公司董事会提请股东大会选举程钢先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东大会审议通过之日起履职，任期至第四届董事会届满之日止。

程钢先生，1970 年 2 月出生，中共党员，研究生学历，法学硕士学位。曾任安徽省统计局主任科员；安徽省发改委主任科员、副处长；安徽省政府办公厅金融办副处长；安徽省政府金融办担保保险处副处长、资本市场处处长、综合处处长、党组成员、副主任；安徽省地方金融监管局党组成员、副主任；安徽省信用融资担保集团党委副书记、董事；现任华安证券股份有限公司党委副书记。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

五、审议通过了《关于核定公司主责主业的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于公司 2025 年度中期利润分配的预案》

会议同意以截至 2025 年 6 月 30 日的总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股派发现金红利 0.40 元（含税）。如因可转债转股导致公司股份总数变动，

每股现金红利分配金额保持不变，总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于 2025 年半年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-054）

七、审议通过了《关于公司 2025 年度对外捐赠计划的预案》

会议同意公司 2025 年度拟计划对外捐赠 1370 万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠 170 万元。

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案尚须提交公司股东会审议。

八、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司国有资产评估管理规定>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司投资者权益保护工作管理办法>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《华安证券股份有限公司 2025 年上半年“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十二、审议通过了《华安证券 2025 年上半年全面风险管理工作情况报告》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

十三、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年第一次临时股东会的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十四、审议通过了《关于制定<华安证券股份有限公司市值管理制度>的议案》

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025 年 8 月 28 日