

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-046

华林证券股份有限公司 第四届董事会第四次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第四次会议于2025年10月24日发出书面会议通知，并于2025年10月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

（一）《公司2025年第三季度报告》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《2025年第三季度报告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

（二）《关于变更会计师事务所的议案》

公司综合考虑业务发展、审计需求等情况，根据《国有企业、上

市公司选聘会计师事务所管理办法》（财会〔2023〕4号）相关规定，采用邀请招标方式公开选聘会计师事务所。根据选聘结果，公司拟聘任天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。

公司董事会审计与关联交易委员会对天健会计师事务所（特殊普通合伙）的相关资料进行了审查，同意公司聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）担任 2025 年度财务报告及内部控制审计机构，并将该事项提交公司董事会审议。

经审议，公司董事会同意聘请天健会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报告审计机构和内部控制审计机构。2025 年度审计费用共计 70 万元。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于变更会计师事务所的公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（三）《关于修订<华林证券股份有限公司风险控制委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（四）《关于修订<华林证券股份有限公司战略规划与 ESG 委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（五）《关于修订<华林证券股份有限公司薪酬与提名委员会议事规则>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（六）《关于修订<华林证券股份有限公司对外担保管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司对外担保管理办法（2025 年 10 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（七）《关于修订<华林证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司关联交易管理办法（2025 年 10 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案已经公司董事会审计与关联交易委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

（八）《关于修订<华林证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司募集资金管理办法（2025 年 10 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

本议案尚需提交股东会审议。

（九）《关于修订<华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司信息披露事务管理制度(2025 年 10 月)》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十）《关于修订<华林证券股份有限公司投资者关系管理制度>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司投资者关系管理制度（2025 年 10 月）》
详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。

（十一）《关于修订<华林证券股份有限公司声誉风险管理办法>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十二）《关于修订<华林证券股份有限公司洗钱和恐怖融资风险管理规定>的议案》

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

（十三）《关于召开公司 2025 年第二次临时股东会的议案》

公司拟于 2025 年 11 月 17 日（周一）14:30 通过现场及网络投票相结合的方式召开 2025 年第二次临时股东会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

二、备查文件

- 1.公司第四届董事会第四次会议决议；
- 2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年十月三十一日