

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-028

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十三次会议决议公告

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。

华安证券股份有限公司（以下简称“公司”）于2026年4月24日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年4月28日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11人。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2026年第一季度报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议预审通过。详见公司于同日披露的《华安证券股份有限公司2026年第一季度报告》。

二、审议通过了《华安证券2025年度文化建设实践报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经第四届董事会审计委员会2026年第四次会议预审通过。

三、审议通过了《关于对董事会授权经理层决策事项执行评估的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《华安证券2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

详见公司于同日披露的《华安证券2025年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

五、审议通过了《华安证券2026年度“提质增效重回报”行动工作方案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

详见公司于同日披露的《华安证券 2026 年度“提质增效重回报”行动工作方案》。

六、审议通过了《关于<华安证券股份有限公司 2025 年度内控体系工作报告>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届董事会风险控制委员会 2026 年第三次会议预审通过。

七、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司关联交易管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经第四届董事会审计委员会 2026 年第四次会议预审通过，尚需提交股东会审议通过。

八、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司提名委员会工作细则>等 10 项法人治理制度的议案》

根据新《公司法》等法律法规及证监会《关于修改部分证券期货规章的决定》等监管规定，结合公司监事会改革、内部机构设置调整工作实际，董事会同意修订《华安证券股份有限公司董事会提名委员会工作细则》《华安证券股份有限公司董事会薪酬与考核委员会工作细则》《华安证券股份有限公司董事会风险控制委员会工作细则》《华安证券股份有限公司董事会战略与可持续发展委员会工作细则》《华安证券股份有限公司董事会授权经理层管理暂行办法》《华安证券股份有限公司声誉风险管理制度》《华安证券股份有限公司投资者关系管理制度》《华安证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》《华安证券股份有限公司突发危机管理控制制度》《华安证券股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》等 10 项制度，修订后的相关公司治理制度与本公告同日刊登在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）。

其中，《华安证券股份有限公司可转换公司债券持有人会议规则》尚需提交股东会审议通过。

表决结果：11 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

2026 年 4 月 29 日