

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-040

## 华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十六次会议决议公告

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6月26日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年6月29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《关于制定公司“十五五”发展规划的议案》

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战略与可持续发展委员会2026年第三次会议预审通过。

### 二、审议通过了《关于申请开展北京证券交易所股票做市交易业务的议案》

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战略与可持续发展委员会2026年第三次会议预审通过。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026年6月30日