

香港交易及結算所有限公司及香港聯合交易所有限公司對本公告的內容概不負責，對其準確性或完整性亦不發表任何聲明，並明確表示概不對因本公告全部或任何部分內容而產生或因倚賴該等內容而引致的任何損失承擔任何責任。



(於中華人民共和國註冊成立之股份有限公司，
中文公司名稱為華泰證券股份有限公司，在香港以HTSC名義開展業務)
(股份代號：6886)

海外監管公告

本公告乃根據上市規則第13.10B條規則作出。

茲載列本公司在上海證券交易所網站刊登之《華泰證券股份有限公司第七屆董事會第七次會議決議公告》，僅供參閱。

釋義

於本公告，除文義另有所指外，下列詞彙具有以下涵義。

「本公司」 指 於中華人民共和國以華泰證券股份有限公司的公司名稱註冊成立的股份有限公司，於2007年12月7日由前身華泰證券有限責任公司改制而成，在香港以「HTSC」名義開展業務，根據公司條例第16部以中文獲准名稱「華泰六八八六股份有限公司」及英文公司名稱「Huatai Securities Co., Ltd.」註冊為註冊非香港公司，其H股於2015年6月1日在香港聯合交易所有限公司主板上市(股票代碼：6886)，其A股於2010年2月26日在上海證券交易所上市(股票代碼：601688)，其全球存託憑證於2019年6月在倫敦證券交易所上市(證券代碼：HTSC)，除文義另有所指外，亦包括其前身

承本公司董事會命
聯席公司秘書
張輝

中國江蘇，2026年8月28日

於本公告日期，董事會成員包括執行董事王會清先生、周易先生及王瑩女士；非執行董事丁鋒先生、于蘭英女士、柯翔先生、晉永甫先生及陳建偉先生；以及獨立非執行董事王全勝先生、彭冰先生、王兵先生、老建榮先生及葉金強先生。

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及议案于 2026 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中委托出席的董事 3 人，以视频方式出席会议的董事 2 人。陈建伟非执行董事、王莹执行董事和叶金强独立非执行董事因公务原因未亲自出席会议，陈建伟书面委托于兰英非执行董事代为行使表决权，王莹书面委托王会清董事长代为行使表决权，叶金强书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于公司 2026 年半年度报告的议案。

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2026 年半年度报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票审议通过本议案。

（二）同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售的议案。

1、确认公司 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售条件成就；

2、确认 10 名激励对象可解除限售股份合计 1,060,000 股；

3、授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票解除限售相关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生回避表决。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的公告》。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

（三）同意关于债务融资部职责调整的议案。

1、同意债务融资部职责调整方案。

2、同意授权公司经营管理层实施职责调整的相关事宜。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）同意关于公司 2026 年中期利润分配的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票审议通过本议案。

（五）同意关于修订《华泰证券股份有限公司内部控制管理办法》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（六）同意关于修订《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度陈述书》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（七）同意关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。

本次还审阅了《公司 2025 年度机构洗钱风险自评估报告》，并审查了《关于公司 2026 年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告》，全体董事对上述报告无异议。其中，《公司 2025 年度机构洗钱风险自评估报告》已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026

年第二次会议全票审议通过。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日