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，
中文公司名稱為华泰证券股份有限公司，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《华泰证券股份有限公司第七屆董事會第八次會議決議公告》，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华泰证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日由前身华泰证券有限责任公司改制而成，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10月30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。

证券代码：601688　　证券简称：华泰证券　　公告编号：临 2026-058

华泰证券股份有限公司
第七届董事会第八次会议决议公告

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”）第七届董事会第八次会议通知及议案于 2026 年 10 月 16 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2026 年 10 月 30 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 6 人，以视频方式出席会议的董事 4 人。于兰英、柯翔等两位非执行董事、王莹执行董事和彭冰、王兵、叶金强等三位独立非执行董事因公务原因未亲自出席会议，于兰英、柯翔分别书面委托陈建伟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，彭冰书面委托老建荣独立非执行董事代为行使表决权，王兵、叶金强分别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 年第三季度报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年第三季度报告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 年第七次会议全票审议通过《关于公司 2026 年 1—9 月份财务报表的议案》。

（二）同意关于修订部分公司治理制度的议案。

1、修订《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

2、修订《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

3、修订《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

4、修订《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

5、修订《华泰证券股份有限公司董事会秘书工作制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

6、修订《华泰证券股份有限公司年报信息披露重大差错责任追究制度》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

7、修订《华泰证券股份有限公司年报审计工作规则》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

8、修订《华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程》的议案

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

修订后的《华泰证券股份有限公司信息披露管理办法》《华泰证券股份有限公司投资者关系管理制度》《华泰证券股份有限公司内幕信息知情人登记管理及保密制度》《华泰证券股份有限公司董事和高级管理人员所持本公司股份管理制度》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 年第七次会议全票审议通过《关于修订<华泰证券股份有限公司年报审计工作规则>的议案》和《关于修订<华泰证券股份有限公司董事会审计委员会年报工作规程>的议案》。

（三）同意关于申请注册香港交易所联讯通及相关授权事项的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 31 日