

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-002

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十次会议决议公告

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1月7日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十次会议通知及文件。本次会议于2026年1月12日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事10人，实到董事10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《关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、独立董事专门委员会预审通过，并获四位独立董事全票通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券股份有限公司关于拟增资华富基金管理有限公司暨关联交易的提示性公告》（公告编号2026-003）。

二、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司合规管理办法>等两项制度的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于公司2026年度风险偏好和风险限额的议案》

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

四、审议通过了《关于选举公司董事的议案》

根据相关法律法规及公司章程规定，经公司股东安徽交控资本投资管理有限

公司推荐，并经公司董事会提名委员会预审，公司董事会提请股东会选举张骏先生为公司第四届董事会董事，任期自公司股东会审议通过之日起履职，至第四届董事会届满之日止。

张骏先生，1979年5月出生，中共党员，研究生学历，经济师。曾任安徽省农村信用联合社合规与风险管理处副处长，安徽省政府金融办银行处副调研员、银行处副处长、银行处调研员，中国华融资产分子公司党委委员、副总经理，皖江金融租赁股份有限公司党委委员、副总裁。现任安徽交控资本投资管理有限公司党委副书记、董事、总经理。

表决结果：10票同意，0票反对，0票弃权。

本议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过了《关于提请召开公司2026年第一次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司2026年第一次临时股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：10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1月13日