

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-023

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十二次会议决议公告

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3月15日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十二次会议通知。会议于2026年3月25日以现场加通讯表决形式召开，现场会议地点在安徽省合肥市滨湖新区紫云路1018号公司总部。会议应到董事11人，实到董事11人，其中董事党晔、张骏以通讯表决形式参加会议。部分公司经营管理层列席会议。会议由董事长章宏韬主持。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2025年年度报告》

表决结果：11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预审通过，尚须提交公司股东会审议。

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2025年年度报告》。

二、审议通过了《华安证券2025年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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2025年度可持续发展报告》。

三、审议通过了《华安证券2025年度董事会工作报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

四、审议通过了《关于预计公司 2026 年度日常关联交易的预案》

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡凌飞回避表决。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（四）与安徽省皖能资本投资有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、程钢、张骏、舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预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，尚须提交股东会逐项审议。

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 2026 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2026-025）。

五、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司董事会审计委员会预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会审计委员会 2025 年度履职情况报告》。

六、审议通过了《华安证券 2025 年度独立董事述职报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事刘培林、韩东亚、张晨、万光彩四位独立董事分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事 2025 年度述职报告》。

七、审议通过了《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告已经公司独立董事专门会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券关于独立董事 2025 年度独立性自查情况专项报告》。

八、审议通过了《关于提请召开 2025 年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年度股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

九、审议通过了《关于预计公司 2026 年度自营业务规模的预案》

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2026 年度自营投资的总金额：

一、自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

二、公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会风险控制委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

十、审议通过了《华安证券 2025 年度经理层工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

十一、审议通过了《华安证券 2025 年度利润分配的预案》

会议同意公司 2025 年度利润分配方案为向全体股东每 10 股发放现金红利 1.2 元（含税）。如公司股份总数发生变动，每股现金红利分配金额保持不变，总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会、董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

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 2025 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2026-024）

十二、审议通过了《关于公司对会计师事务所 2025 年履职情况的评估报告》

表决结果：11 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预审通过。

十三、审议通过了《华安证券 2025 年度内部控制评价报告》

表决结果：11 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预审通过。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 2025 年度内部控制评价报告》。

十四、审议通过了《华安证券 2025 年重大关联交易专项审计报告》

表决结果：11 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预审通过。

十五、审议通过了《华安证券 2025 年内部审计工作情况和 2026 年工作计划的报告》

表决结果：11 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预审通过。

十六、审议通过了《华安证券 2025 年度反洗钱工作内部审计报告》

表决结果：11 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、风险控制委员会预审通过。

十七、审议通过了《华安证券 2025 年度合规管理有效性评估报告》

表决结果：11 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、风险控制委员会预审通过。

十八、审议通过了《华安证券 2025 年度全面风险管理工作报告》

表决结果：11 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、风险控制委员会预审通过。

十九、审议通过了《华安证券 2025 年度合规工作报告》

表决结果：11 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、风险控制委员会预审通过。

二十、审议通过了《华安证券董事 2025 年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬与考核委员会预审通过，尚须提交公司股东会审议。

二十一、审议通过了《华安证券高管人员 2025 年度薪酬及考核情况报告》

表决结果：11 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、薪酬与考核委员会预审通过。

二十二、审议通过了《华安证券合规总监 2025 年度工作考核情况报告》

表决结果：11 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、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十三、审议通过了《华安证券首席风险官 2025 年度工作考核情况报告》

表决结果：11 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、薪酬与考核委员会、风险控制委员会预审通过。

二十四、审议通过了《华安证券合规负责人及合规管理人员 2025 年度薪酬情况报告》

表决结果：11 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、薪酬与考核委员会预审通过。

二十五、审议通过了《华安证券 2025 年度廉洁从业工作报告》

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十六、审议通过了《华安证券 2025 年度反洗钱工作报告》

表决结果：11 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、风险控制委员会预审通过。

二十七、审议通过了《华安证券 2025 年度信息技术管理工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十八、审议通过了《华安证券 2025 年度投资者权益保护工作报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

二十九、审议通过了《华安证券 2026 年度对外捐赠的预案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

公司 2026 年度拟计划对外捐赠 1300 万元，其中包含子公司华安期货对外捐赠 100 万元。本预案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过，尚须提交股东会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 3 月 27 日