

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-015

## 华林证券股份有限公司 第四届董事会第九次会议决议公告

本公司及公司全体董事会成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。

华林证券股份有限公司（简称“公司”）第四届董事会第九次会议于2026年4月29日发出书面会议通知（经全体董事一致同意，豁免本次会议通知期限），并于2026年4月30日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应参加表决董事5人，实际参加表决董事5人。会议的召开符合《公司法》和《公司章程》等相关规定。

### 一、本次会议审议情况

本次会议审议并通过了如下议案：

#### （一）《关于筹划受让海航期货股份的议案》

董事会同意公司筹划受让海航期货股份有限公司部分股份事项，并授权公司经营管理层（及项目工作组）办理本次交易相关事宜，包括但不限于遴选聘请中介机构、开展尽职调查、审计、评估、法律核查，与交易对方沟通协商并拟定交易初步方案，办理前期相关手续、制作提交及签署相关文件，以及按照法律法规和公司规定履行信息披露义务等。本次交易的正式协议待本次授权经营管理层的各项工作完

成并确定后，另行提交公司董事会审议。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于筹划受让海航期货股份的提示性公告》同日刊登于《中国证券报》《上海证券报》《证券时报》《证券日报》及巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

## 二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第九次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年五月六日