

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-032

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十四次会议决议公告

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5月28日发出临时董事会会议通知及文件。本次会议于2026年6月1日以书面审议、通讯表决方式召开。会议应到董事11人，实到董事11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《华安证券股份有限公司2025年度境外国有资产经营管理情况报告》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过了《关于修订〈华安证券股份有限公司董事、高级管理人员考核及薪酬管理规定〉的议案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

三、审议通过了《关于2026年度公司董事的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过，该议案尚需股东会审议。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过了《关于2026年度公司高级管理人员的薪酬方案》

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第二次会议预审通过。

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

五、审议通过了《关于修订<华安证券股份有限公司对外投资管理办法>的议案》

该议案尚需股东会审议。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

六、审议通过了《关于提请召开公司 2025 年年度股东会的议案》

董事会同意召开公司 2025 年度股东会，详见与本公告同日披露的《华安证券股份有限公司关于召开 2025 年年度股东会的通知》（公告编号：2026-033）。

表决结果：11 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 6 月 3 日