

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-021

## 华林证券股份有限公司 第四届董事会第十一次会议决议公告

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”）第四届董事会第十一次会议于2026年6月2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6月5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）《关于制定<华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度>的议案》

表决情况：同意5票，反对0票，弃权0票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司董事薪酬与绩效考核管理制度（2026年6月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（二）《关于制定<华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度>的议案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司高级管理人员薪酬与绩效考核管理制度（2026 年 6 月）》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需提交股东会审议。

**（三）《公司 2026 年度董事薪酬方案》**

本议案因董事会薪酬与提名委员会全体委员及董事会全体董事回避表决，直接提交公司 2025 年年度股东会审议。

《华林证券股份有限公司 2026 年度董事薪酬方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

**（四）《公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》**

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《华林证券股份有限公司 2026 年度高级管理人员薪酬方案》详见巨潮资讯网（[www.cninfo.com.cn](http://www.cninfo.com.cn)）。

本议案已经公司董事会薪酬与提名委员会审议通过。

本议案尚需向股东会进行说明。

**（五）《关于召开公司 2025 年年度股东会的议案》**

公司定于 2026 年 6 月 26 日（周五）14:30 通过现场及网络投票相结合的方式召开公司 2025 年年度股东会。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

## 二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第十一次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年六月六日