

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-036

华安证券股份有限公司 第四届董事会第三十五次会议决议公告

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6月22日以电子邮件方式发出第四届董事会第三十五次会议通知。会议于2026年6月23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，其中董事韩东亚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《关于豁免董事会会议通知期限的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

二、审议通过《关于提名华安证券第五届董事会非职工董事的议案》

经公司董事会提名委员会预审，董事会同意相关股东提名章宏韬、程钢、胡凌飞、党晔、舒根荣、张骏为公司第五届董事会非职工董事候选人；同意提名韩东亚、张晨、万光彩、陈来为公司第五届董事会独立董事候选人。董事任期自股东会审议通过之日起三年。

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公司董事会换届选举的公告》（公告编号：2026-037）

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

本议案已经提名委员会2026年第二次会议预审通过。

三、审议通过《关于华安证券职业经理人任期考核情况的报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议预审通过。

四、审议通过《关于修订<华安证券股份有限公司募集资金管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

该议案已经审计委员会 2026 年第五次会议预审通过，该议案尚需提交股东会审议。

五、审议通过《关于制定<华安证券股份有限公司发展规划管理办法>的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经战略与可持续发展委员会 2026 年第二次会议预审通过。

六、审议通过了《关于提请召开华安证券 2026 年第二次临时股东会的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

董事会同意召开公司 2026 年第二次临时股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 6 月 24 日