

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2026-028

华林证券股份有限公司 第四届董事会第十二次会议决议公告

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”）第四届董事会第十二次会议于2026年8月6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8月7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）《关于受让海航期货94%股份的议案》

全体董事同意公司以协议方式受让海航资本集团有限公司及陕西扬航云企业管理有限公司所持有的海航期货股份有限公司合计94%股份，交易总价款为201,846,122.69元；授权公司经营管理层办理本次交易全部相关事宜，包括签署《股份转让协议》等法律文件、支付股份转让价款、履行上市公司信息披露义务，协调各方完成华林证券的期货公司控股股东资格和本次股份转让的行政许可事项申请

及取得批复、标的股份权属过户、工商变更登记等全部工作，办理与本次交易有关的其他事宜。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

《关于受让海航期货 94%股份的公告》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）。

二、备查文件

华林证券股份有限公司第四届董事会第十二次会议决议。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二六年八月八日