

华泰证券股份有限公司 第七届董事会第七次会议决议公告

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。

一、董事会会议召开情况

华泰证券股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第七次会议通知及议案于 2026 年 8 月 14 日以专人送达或电子邮件方式发出。会议于 2026 年 8 月 28 日以现场及视频会议方式召开，现场会议地点为南京。本次会议应出席董事 13 人，实际出席董事 13 人，其中委托出席的董事 3 人，以视频方式出席会议的董事 2 人。陈建伟非执行董事、王莹执行董事和叶金强独立非执行董事因公务原因未亲自出席会议，陈建伟书面委托于兰英非执行董事代为行使表决权，王莹书面委托王会清董事长代为行使表决权，叶金强书面委托王全胜独立非执行董事代为行使表决权。本次会议由公司董事长王会清主持。公司部分高级管理人员列席会议。本次会议有效表决数占董事总数的 100%，符合《公司法》、公司《章程》和《董事会议事规则》的规定。

二、董事会会议审议情况

本次会议审议通过了相关议案，并形成如下决议：

（一）同意关于公司 2026 年半年度报告的议案。

同意公司按中国会计准则和国际财务报告准则分别编制的 2026 年半年度报告。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司 2026 年半年度报告及摘要于同日在上海证券交易所网站披露。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票审议通过本议案。

（二）同意关于公司 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售的议案。

1、确认公司 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售条件成就；

2、确认 10 名激励对象可解除限售股份合计 1,060,000 股；

3、授权公司经营管理层具体办理上述 A 股限制性股票解除限售相关事宜。

表决结果：12 票赞成，0 票反对，0 票弃权，关联董事周易先生回避表决。

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司关于 A 股限制性股票股权激励计划部分限制性股票解除限售条件成就的公告》。

公司第七届董事会薪酬与考核委员会 2026 年第三次会议全票审议通过本议案。

（三）同意关于债务融资部职责调整的议案。

1、同意债务融资部职责调整方案。

2、同意授权公司经营管理层实施职责调整的相关事宜。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

（四）同意关于公司 2026 年中期利润分配的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2026 年中期利润分配方案公告》。

公司第七届董事会审计委员会 2026 年第六次会议全票审议通过本议案。

（五）同意关于修订《华泰证券股份有限公司内部控制管理办法》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（六）同意关于修订《华泰证券股份有限公司风险偏好及容忍度陈述书》的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026 年第二次会议全票审议通过本议案。

（七）同意关于公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告的议案。

表决结果：13 票赞成，0 票反对，0 票弃权

具体内容请参阅与本公告同日披露的《华泰证券股份有限公司 2026 年度“提质增效重回报”行动方案落实情况半年度报告》。

本次还审阅了《公司 2025 年度机构洗钱风险自评估报告》，并审查了《关于公司 2026 年上半年净资本等风险控制指标具体情况的报告》，全体董事对上述报告无异议。其中，《公司 2025 年度机构洗钱风险自评估报告》已经公司第七届董事会合规与风险管理委员会 2026

年第二次会议全票审议通过。

特此公告。

华泰证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 29 日