

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-071

华安证券股份有限公司 第五届董事会第四次会议决议公告

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10月26日以电子邮件方式发出第五届董事会第四次会议通知。会议于2026年10月28日以现场结合通讯表决形式召开，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。会议由董事长章宏韬主持，部分公司经营管理层列席会议。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《华安证券股份有限公司2026年第三季度报告》

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年第八次会议预审通过。

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2026年第三季度报告》。

二、审议通过《关于修订〈华安证券股份有限公司工资总额管理实施办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

该议案已经薪酬与考核委员会2026年第五次会议预审通过。

三、审议通过《关于修订〈华安证券股份有限公司反洗钱工作管理办法〉的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

四、审议通过《关于授权公司经理层决定分支机构设立、变更等相关事项的议案》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

五、审议通过《关于调整公司第五届董事会独立董事津贴的议案》

表决结果：7 票同意，0 票反对，0 票弃权。4 位独立董事韩东亚、张晨、万光彩、陈来回避表决。

会议同意将第五届董事会独立董事津贴调整为 160,000 元/年。

因薪酬与考核委员会中 3 名独立董事委员韩东亚、陈来、万光彩对该议案回避表决，会议不能就该议案形成有效意见，并同意直接将该议案提交至本次董事会进行审议。该议案尚需经公司股东会审议通过。

六、审议通过《关于提请召开华安证券 2026 年第三次临时股东会的议案》

董事会同意召开公司 2026 年第三次临时股东会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

会议还审阅了《华安证券 2025 年洗钱、恐怖融资和规避防扩散定向金融制裁风险自评估报告》。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 10 月 29 日