

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2025-022

## 华安证券股份有限公司 第四届董事会第二十四次会议决议公告

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 2025 年 3 月 16 日以电子邮件方式发出第四届董事会第二十四次会议通知。会议于 2025 年 3 月 26 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 10 人，实到董事 10 人，其中董事党晔、陈乐乐以通讯表决形式参加会议。部分公司监事、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、审议通过了《华安证券 2024 年年度报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

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 2024 年年度报告》。

### 二、审议通过了《华安证券 2024 年度可持续发展（ESG）报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会战略与可持续发展委员会预审通过。

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 2024 年度可持续发展（ESG）报告》。

### 三、审议通过了《华安证券 2024 年度董事会工作报告》

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案尚须提交公司股东大会审议。

#### **四、审议通过了《关于预计公司 2025 年度日常关联交易的预案》**

（一）与安徽省国有资本运营控股集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

（二）与安徽出版集团有限责任公司的日常关联交易事项

表决结果：9 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事胡凌飞回避表决。

（三）与安徽省皖能股份有限公司日常关联交易事项

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

（四）与安徽省能源集团有限公司的日常关联交易事项

表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

（五）与安徽交控资本投资管理有限公司的日常关联交易事项表决结果：6 票同意，0 票反对，0 票弃权，关联董事章宏韬、陈蓓、陈乐乐、舒根荣回避表决。

（六）与其他关联方的日常关联交易事项

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会预审通过，并获独立董事专门会议全票通过，尚须提交股东大会逐项审议。

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 2025 年度日常关联交易预计的公告》（公告编号：2025-025）。

#### **五、审议通过了《华安证券董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会预审通过。

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董事会审计委员会 2024 年度履职情况报告》。

#### **六、审议通过了《华安证券 2024 年度独立董事述职报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本报告尚须提交公司股东大会审议。

详见与本公告同日披露于上交所网站的公司独立董事郑振龙、李晓玲、刘培林、韩东亚分别出具的《华安证券股份有限公司独立董事 2024 年度述职报告》。

#### **七、审议通过了《华安证券关于独立董事 2024 年度独立性自查情况的专项报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司独立董事专门会议预审通过。

详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券董事会关于独立董事独立性自查情况的专项报告》。

#### **八、审议通过了《关于提请召开 2024 年度股东大会的议案》**

董事会同意召开公司 2024 年度股东大会，并授权董事长择机确定具体召开时间和地点。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **九、审议通过了《关于预计公司 2025 年度自营业务规模的议案》**

同意授权公司经营层在符合中国证监会有关自营管理、风险监控等相关规定的前提下，在以下额度内确定、调整公司 2025 年度自营投资的总金额：

（一）自营权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 80%，自营非权益类证券及证券衍生品的合计额不超过公司净资本的 400%。上述额度不包括公司长期股权投资，以及因融资融券业务、承销业务所发生的被动型持仓。

（二）公司实施自营投资过程中如果发生情况变化，需要调整上述额度，授权董事会进行调整并予公告。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会风险控制委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

#### **十、审议通过了《华安证券 2024 年度经理层工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

#### **十一、审议通过了《关于续聘会计师事务所的预案》**

会议同意续聘容诚会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2025 年度财务报表和内部控制审计机构，聘期一年，并建议 2025 年度在不超过人民币 200 万元的范围内授权董事会并由董事会授权公司经营管理层确定审计费用。如审计范围、审计内容变更导致审计费用增加，股东大会授权董事会确定相关审计费用。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司董事会审计委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

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续聘会计师事务所的公告》（公告编号：2025-026）

#### **十二、审议通过了《华安证券 2024 年度利润分配的预案》**

会议同意以本次分红派息的股权登记日的公司总股本为基数，公司拟向全体股东每 10 股发放现金红利 1 元（含税）。如因可转债转股导致公司股份总数变动，每股现金红利分配金额保持不变，总额及分红比例将由分红派息股权登记日时公司的总股本决定。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本预案已经公司独立董事专门委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

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 2024 年度利润分配方案的公告》（公告编号：2025-024）

#### **十三、审议通过了《关于公司对会计师事务所履职情况评估的报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

#### **十四、审议通过了《华安证券 2024 年度内部控制评价报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。详见与本公告同日披露于上交所网站的《华安证券 2024 年度内部控制评价报告》。

#### **十五、审议通过了《华安证券 2024 年重大关联交易专项审计报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

#### **十六、审议通过了《关于公司 2024 年稽核工作情况和 2025 年工作计划的报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会预审通过。

#### **十七、审议通过了《华安证券 2024 年度反洗钱工作内部审计报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会审计委员会、风险控制委员会预审通过。

#### **十八、审议通过了《华安证券 2024 年度合规管理有效性评估报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

#### **十九、审议通过了《关于公司 2024 年度全面风险管理情况工作的报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

#### **二十、审议通过了《关于公司 2025 年度风险偏好和风险限额的议案》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

#### **二十一、审议通过了《华安证券 2024 年度合规工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

**二十二、审议《华安证券 2024 年度合规负责人及合规管理人员薪酬情况报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

**二十三、审议《华安证券首席风险官 2024 年度工作考核情况报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会、风险控制委员会预审通过。

**二十四、审议《华安证券合规总监 2024 年度工作考核报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会、风险控制委员会预审通过。

**二十五、审议《关于公司董事 2024 年度薪酬及考核情况的报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过，尚须提交公司股东大会审议。

**二十六、审议通过了《关于公司高级管理人员 2024 年度考核及薪酬情况的报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会薪酬及考核委员会预审通过。

**二十七、审议通过了《华安证券 2024 年度廉洁从业工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**二十八、审议《华安证券 2024 年度反洗钱的工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经公司董事会风险控制委员会预审通过。

**二十九、审议《华安证券 2024 年度信息技术管理工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

**三十、审议《华安证券 2024 年度投资者权益保护工作报告》**

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

### 三十一、审议《关于提名公司第四届董事会独立董事候选人的议案》

会议同意提名张晨女士、万光彩先生为公司第四届董事会独立董事候选人。公司提名委员会对张晨女士、万光彩先生的任职资格进行了审查，认为前述人员符合《公司法》《证券投资基金经营机构董事、监事、高级管理人员及从业人员监督管理办法》《上市公司独立董事管理办法》等相关法律法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》规定的独立董事任职条件，不存在中国证监会以及上海证券交易所规定的不得担任独立董事的情形，同意将该议案提交公司董事会审议。

张晨女士、万光彩先生未持有本公司股票，与公司其他董事、监事、高级管理人员、实际控制人及持股 5% 以上股东不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒。张晨女士、万光彩先生简历请见本公告附件。

表决结果：10 票同意，0 票反对，0 票弃权。

本议案已经董事会提名委员会预审，尚须提交股东大会审议。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2025 年 3 月 28 日

附件：

### 独立董事候选人简历

张晨女士，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1968 年 12 月，博士学位。历任合肥工业大学管理学院讲师、副教授，现任合肥工业大学管理学院金融学教授、博导，兼任中国会计学会高等工科院校分会秘书长、安徽省总会计师协会常务理事、首席专家、利辛农商银行独立董事、芜湖津盛农商银行独立董事。

万光彩先生，中国国籍，无永久境外居留权，生于 1972 年 2 月，博士学位。历任安徽财经大学讲师、副教授、副院长，现任安徽财经大学教授、金融学院院长，兼任大富科技（安徽）独立董事、合肥科技农村商业银行独立董事、铜陵皖江农村商业银行独立董事。