

证券代码：002945

证券简称：华林证券

公告编号：2025-042

华林证券股份有限公司 第四届董事会第三次会议决议公告

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（以下简称“公司”）第四届董事会第三次会议于 2025 年 9 月 4 日发出书面会议通知，并于 2025 年 9 月 9 日完成通讯表决形成会议决议。本次会议应出席董事 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、会议表决事项

本次会议审议并通过了如下议案：

1.《关于调整公司信用业务总规模的议案》

全体董事同意公司信用业务（包括融资融券、以自有资金出资的股票质押式回购交易、约定购回式证券交易及其他信用业务）总规模上限调整为 80 亿元；同时授权公司经营管理层根据公司及市场情况，在上述总规模范围内决定各信用业务的具体规模，并明确经营管理层作出调整规模决定时需采取有效措施，确保公司净资本及风险控制指标持续符合相关监管要求。本次授权在下次授权作出前持续有效。

表决情况：同意 5 票，反对 0 票，弃权 0 票。本议案获得通过。

本议案已经公司风险控制委员会、战略规划与 ESG 委员会审议通过。

三、备查文件

1.公司第四届董事会第三次会议决议；

2.其他报备文件。

特此公告。

华林证券股份有限公司董事会

二〇二五年九月十日