

证券代码：600909

证券简称：华安证券

公告编号：2026-062

华安证券股份有限公司 第五届董事会第三次会议决议公告

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8月14日以电子邮件方式发出第五届董事会第三次会议通知。会议于2026年8月24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11人，实到董事11人，其中董事舒根荣、胡凌飞、党晔因工作原因以通讯表决方式参会。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年半年度报告》

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年第七次会议预审通过。

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年半年度报告》。

二、审议通过《关于公司2026年中期利润分配的预案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意2026年中期拟向全体股东每股派发现金红利0.10元（含税）。

该议案已经审计委员会2026年第七次会议预审通过，尚需股东会审议通过。

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年中期利润分配方案公告》（公告编号：2026-063）。

三、审议通过《关于修订公司内部审计相关制度的议案》

表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。

会议同意根据法律法规及自律规则的要求，结合公司实际情况，修订《华安证券股份有限公司内部审计制度》。

该议案已经审计委员会 2026 年第七次会议预审通过。

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内部审计制度》。

四、审议通过《公司 2026 年半年度全面风险管理工作报告》

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 年第七次会议、风险控制委员会 2026 年第五次会议预审通过。

五、审议通过《公司 2026 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》

表决结果：11 票同意，0 票反对，0 票弃权。

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 年半年度“提质增效重回报”专项行动评估报告》。

特此公告。

华安证券股份有限公司董事会

2026 年 8 月 25 日